

EMISOR: IMPRESSA, S.A. DE C.V.

Sucursal: OPICO

NIT: 06141312850038

Teléfono: 25279018

NRC: 2410

Actividad económica: Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores

Dirección: CARR. A SAN JUAN OPICO POLIG. 2, LOTE 15, HACIENDA SITIO DEL NIÑO, DISTRITO DE SAN JUAN OPICO

Municipio: LA LIBERTAD CENTRO Departamento: LA LIBERTAD

Correo: facturasimpressa@impressarepuestos.com

Tipo de establecimiento: Sucursal

Vendedor: 84



Escanea este QR para ir al sitio del Ministerio de Hacienda y validar la información aquí contenida.

RECEPTOR: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S A DE C

Nombre comercial: DISTRIBUIDORA CUSCATLAN S A DE C

NIT: 05112410740017

NRC: 28894

Actividad económica: Fabricación de perfumes, cosméticos y productos de higiene y cuidado personal, incluyendo tintes, champú,

Dirección: CARRET A STA ANA KM 26 1/2

Municipio: LA LIBERTAD SUR

Correo: fdistribuidora@iccuscattlan.com

Teléfono: 76012749

Departamento: LA LIBERTAD

Cuenta Cliente: 2005186

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generación: B959728D-6F01-42F9-A6A4-ADB7749F715B

Modelo de facturación: Modelo Facturación previo

Número de control: DTE-03-S042P001-000000000003753

Tipo de transmisión: Transmisión normal

Sello de recepción: 2025417AD7AC07AD4343BA29C574A7F6DCC5VK3Y

Fecha y hora de generación: 2025-12-19 13:00:29

Nº	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	I24R-6MF90	BATERIA ENERMAX	\$125.70	\$0.00	\$46.56	\$0.00	\$0.00	\$79.14
Valor en letras: OCHENTA Y NUEVE DÓLARES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS						Suma de ventas:	\$0.00	\$0.00	\$79.14	
						Sumatoria de ventas:			\$79.14	
Condición de la operación: Contado						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no			\$0.00	
Observaciones: # UNICO: 07813009 ENTREGA BATERIA USADA						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas			\$0.00	
						Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas			\$0.00	
						Sub-Total:			\$79.14	
Responsable por parte del Emisor:						Impuesto al Valor Agregado:			\$10.29	
No. documento:						Monto total de la operación:			\$89.43	
Responsable por parte del Receptor:						IVA retenido:			\$0.00	
No. documento:						IVA percibido:			\$0.00	
						Retención renta:			\$0.00	
						Total otros montos no afectos:			\$0.00	
						TOTAL A PAGAR:			\$89.43	

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CRÉDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO. GENERARÁ UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO, GENERARÁ UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 7 DÍAS CALENDARIO, EN MATERIALES ELECTRICOS NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES.