

**EMISOR: IMPRESSA, S.A. DE C.V.**
**Sucursal:** OPICO

**Teléfono:** 25279018

**NIT:** 06141312850038

**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:** facturasimpresa@impresarepuestos.com

**Tipo de establecimiento:** Sucursal


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

**Departamento:** LA LIBERTAD

**Correo:** fdistribuidora@icccuscatlan.com

**Teléfono:** 76012749

**Cuenta Cliente:** 2005186

**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL**
**Código de generación:** B959728D-6F01-42F9-A6A4-ADB7749F715B

**Número de control:** DTE-03-S042P001-000000000003753

**Sello de recepción:** 2025417AD7AC07AD4343BA29C574A7F6DCC5VK3Y

**Modelo de facturación:** Modelo Facturación previo

**Tipo de transmisión:** Transmisión normal

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

N°	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
<b>Valor en letras:</b> OCHENTA Y NUEVE DÓLARES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS					<b>Suma de ventas:</b>			\$0.00	\$0.00	\$79.14
<b>Condición de la operación:</b> Contado					<b>Sumatoria de ventas:</b>			\$79.14		
<b>Observaciones:</b> # UNICO: 07813009    ENTREGA BATERIA USADA					<b>Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no</b>			\$0.00		
					<b>Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas</b>			\$0.00		
					<b>Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas</b>			\$0.00		
					<b>Sub-Total:</b>			\$79.14		
					<b>Impuesto al Valor Agregado:</b>			\$10.29		
<b>Responsable por parte del Emisor:</b>					<b>Monto total de la operación:</b>			\$89.43		
<b>No. documento:</b>					<b>IVA retenido:</b>			\$0.00		
					<b>IVA percibido:</b>			\$0.00		
<b>Responsable por parte del Receptor:</b>					<b>Retención renta:</b>			\$0.00		
<b>No. documento:</b>					<b>Total otros montos no afectos:</b>			\$0.00		
					<b>TOTAL A PAGAR:</b>			\$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.