

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

Sucursal: Lourdes (8000) (1)

NIT: 06141312850038

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

Dirección: Calle a Sonsonate, 39 D, Colonia el Progreso, Cantón Lourdes, Distrito de Colón

Municipio: LA LIBERTAD OESTE

Correo: facturasimpresa@impresarepuestos.com

Tipo de establecimiento: Sucursal

Teléfono: 23188648

NRC: 2410

Departamento: LA LIBERTAD



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: CARRETA A STA ANA KM 26 1/2

Municipio: LA LIBERTAD SUR

Correo: fdistribuidora@iccuscatlan.com

Teléfono: 76012749

Departamento: LA LIBERTAD

Cuenta Cliente: 2005186

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generación: CA3EB846-AA26-47AB-BFB1-D36B71946975

Número de control: DTE-03-S008P001-000000000009587

Sello de recepción: 202654075B021A0B4A1E88F87267C749D8D2K8BK

Modelo de facturación: Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión: Transmisión normal

Fecha y hora de generación: 2026-06-12 09:03:48

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1.0	Unidad	MBSL0007	SELENOIDE 12V (C)	\$24.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.80

Valor en letras: VEINTIOCHO DÓLARES CON DOS CENTAVOS

Suma de ventas: \$0.00 \$0.00 \$24.80

Condición de la operación: Otro

Observaciones: (1) 42-BA IMPRESSA REPUESTOS

Responsable por parte del Emisor:

No. documento:

Responsable por parte del Receptor:

No. documento:

Sumatoria de ventas:	\$24.80
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no	\$0.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas	\$0.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas	\$0.00
Sub-Total:	\$24.80
Impuesto al Valor Agregado:	\$3.22
Monto total de la operación:	\$28.02
IVA retenido:	\$0.00
IVA percibido:	\$0.00
Retención renta:	\$0.00
Total otros montos no afectos:	\$0.00
TOTAL A PAGAR:	\$28.02

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.