

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 ANA KM 26 1/2

Municipio: LA LIBERTAD SUR

Correo: fdistribuidora@iccuscatlan.com

Teléfono: 76012749

Departamento: LA LIBERTAD

Vendedor: I9

Cuenta Cliente: 2005186

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO - COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generación: E38937E4-4D4F-4193-ADE5-2C5B8E6A10E1

Número de control: DTE-03-S008P001-000000000008595

Sello de recepción: 202605F0643F601E4C71BBB2C6CE956C0C53BXUG

Modelo de facturación: Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión: Transmisión normal

Fecha y hora de generación: 2026-05-28 11:51:28

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	OTROS MONTOS NO AFECTOS	DESCUENTO APLICADO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	
1	2.0	Unidad	KITBE0026	TERM BARRA ESTABI(C)	\$12.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.26	
Valor en letras: VEINTISIETE DÓLARES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS								Suma de ventas:	\$0.00	\$0.00	\$24.26
Condición de la operación: Otro								Sumatoria de ventas:		\$24.26	
Observaciones: (1) R02377								Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no		\$0.00	
Responsable por parte del Emisor:								Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas		\$0.00	
No. documento:								Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas		\$0.00	
Responsable por parte del Receptor:								Sub-Total:		\$24.26	
No. documento:								Impuesto al Valor Agregado:		\$3.15	
								Monto total de la operación:		\$27.41	
								IVA retenido:		\$0.00	
								IVA percibido:		\$0.00	
								Retención renta:		\$0.00	
								Total otros montos no afectos:		\$0.00	
								TOTAL A PAGAR:		\$27.41	

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.