



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **3C1D2BC9-C2A8-4D68-BFE4-D6D4C382A3DE**
 Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000040**
 Sello de recepción: **202549FE917628E94F60A741EBD29979D85DJMSW**

Módelo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2025-11-25 16:39:26**

EMISOR

Nombre o razón social: SYNERGY FINANCIAL CORP S.A. DE C.V.
 NIT: 06142408161054
 NRC: 2551580
 Actividad económica: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P
 Dirección: 4 AV. NORTE, # 1-7, SANTA TECLA, LA LIBERTAD
 Número de teléfono: 22708686
 Correo electrónico: fsynergy@iccuscatlan.com
 Nombre comercial: SYNERGY FINANCIAL CORP S.A. DE C.V.
 Sucursal: SYNERGY FINANCIAL CORP

RECEPTOR

Nombre: INOX SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
 Nombre comercial: INOX SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
 NIT: 06141112151049
 NRC: 2467520
 Actividad económica: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP
 Dirección: 4A. CALLE OTE KM 13 1/2 CALLE ANTIGUA A TONACACTEPEQUE
 Teléfono: 2214-8970
 Correo electrónico: FINOXSOL@ICCUSCATLAN.COM

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT:

Nombre, denominación o razón social:

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de documento:		Nº de documento:	Fecha del documento				
Código	Cant. Unidad Descripción		Precio Uni.	Descuento	Vta. No Suj.	Vta. Exentas	Vta. Gravada
ZZA SERV ENERGIA 1.00	un	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELEC. PERIODO FACTURADO 08/10/2025 - 07/11/2025)	\$ 175.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 175.42

Valor en Letras: **CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 22/100**Sumas: **\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 175.42**Condición de la Operación: **CREDITO**Suma de operaciones: **\$ 175.42**Método de pago: **EFFECTIVO** Días de crédito: **60**Monto global Desc., Reb. y otros a vts. no sujetas: **\$ 0.00**

Responsable por parte del Emisor:

Monto global Desc., Reb. y otros a vts. exentas: **\$ 0.00**

Responsable comercial:

Monto global Desc., Reb. y otros a ventas gravadas: **\$ 0.00**Responsable por parte del Receptor: **INGRID MELARA**Impuesto al valor agregado 13 %: **\$ 22.80**OC del receptor: **45**Sub-Total **\$ 198.22**Cod. Cliente: **2**IVA Retenido: **\$ 0.00**Lugar envío: **4A. CALLE OTE KM 13 1/2 CALLE ANTIGUA A TONACACTEPEQUE**Retención Renta: **\$ 0.00**Observaciones: **SERVICIO DE ENERGIA ELEC. PERIODO FACTURADO 08/10/2025 - 07/11/2025**Monto Total de la Operación: **\$ 198.22**Total Otros Montos No Afectos: **\$ 0.00**Total a Pagar: **\$ 198.22**