



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**

Módulo 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@icccuscatlan.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@ICCCUSCATLAN.COM

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT:	Nombre, denominación o razón social:
------	--------------------------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Tipo de documento:	N° 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**

Impuesto al valor agregado 13 %: **\$22.80**

Responsable por parte del Receptor: **INGRID MELARA**

Sub-Total **\$198.22**

OC del receptor: **45**

IVA Retenido: **\$0.00**

Cod. Cliente: **2**

Retención Renta: **\$0.00**

Lugar envío: **4A. CALLE OTE KM 13 1/2 CALLE ANTIGUA A TONACACTEPEQUE**

Monto Total de la Operación: **\$198.22**

Observaciones: **SERVICIO DE ENERGIA ELEC. PERIODO FACTURADO 08/10/2025 - 07/11/2025**

Total Otros Montos No Afectos: **\$0.00**

Total a Pagar: **\$198.22**