



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **4F350ADE-511E-448C-AD20-8D03A95CD22B**  
Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000041**  
Sello de recepción: **2026362812EA5CAA490C986CB3D2D89AB50DH2GW**

Módulo de facturación: **Previo**  
Tipo de transmisión: **Normal**  
Fecha y hora de generación: **2026-05-18 16:26:59**

**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@icccusatlan.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@ICCCUSATLAN.COM

## VENTA A CUENTA DE TERCEROS

<b>NIT:</b>	<b>Nombre, denominación o razón social:</b>
-------------	---

## 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
ZZF REINTGST	1.00	un	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( PERIODO FACTURADO DESDE 10/03/2026 HASTA 08/04/2026 )	\$ 94.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94.45

Valor en Letras: **CIENTO SEIS DOLARES CON 73/100**

Sumas: **\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 94.45**

Condición de la Operación: **CREDITO**

Suma de operaciones: **\$ 94.45**

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 %: **\$ 12.28**

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

Sub-Total **\$ 106.73**

OC del receptor: **102**

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: **\$ 106.73**

Observaciones: **PERIODO 04/2026**

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

Total a Pagar: **\$ 106.73**