



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **B2E47745-D7A0-4510-AF1F-3CB7DEAB1056**
Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000139**
Sello de recepción: **20252C6069C0B30B4CAB9B7014733668BE86OGJ3**

Módulo de facturación: **Previo**
Tipo de transmisión: **Normal**
Fecha y hora de generación: **2025-07-12 08:43:52**

EMISOR	RECEPTOR
Nombre o razón social: INOX SOLUTIONS, S.A DE C.V	Nombre: SYNERGY FINANCIAL CORP, S.A. DE C.V.
NIT: 06141112151049	Nombre comercial: SYNERGY FINANCIAL CORP, S.A. DE C.V.
NRC: 2467520	NIT: 06142408161054
Actividad económica: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP	NRC: 2551580
Dirección: 4 CALLE OTE. KM. 13 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE Y FINAL CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE	Actividad económica: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Número de teléfono: 23359800	Dirección: 4A. AVENIDA NORTE 1-7
Correo electrónico: Finoxsol@iccuscatlan.com	Teléfono: 70522635
Nombre comercial: INOX SOLUTIONS, S.A DE C.V	Correo electrónico: FINCOSA@ICCUSCATLAN.COM
Sucursal: INOXSOL CASA MATRIZ	

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 ALQUILERES	1.00	otra
ALQUILERES (MES DE JULIO 2025)	\$ 379.75	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 379.75

Valor en Letras: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 12/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 379.75
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 379.75			
Método de pago: TRANSFERENCIA Días de crédito: 1	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 %: \$49.37			
	Sub-Total \$429.12			
Responsable por parte del Receptor: Walter Berrios	IVA Retenido: \$0.00			
OC del receptor: MES DE JULIO	Retención Renta: \$0.00			
Cod. Cliente: 250	Monto Total de la Operación: \$429.12			
Lugar envío: 4A. AVENIDA NORTE 1-7	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
Observaciones:	Total a Pagar: \$429.12			