



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **D381F9BC-0425-436F-A47A-77A5C5F68F06**
Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000359**
Sello de recepción: **2026243552EF1AF945C3AEA05967AC15375DVCZ9**

Módulo de facturación: **Previo**
Tipo de transmisión: **Normal**
Fecha y hora de generación: **2026-06-11 08:18:55**

EMISOR

Nombre o razón social: INOX SOLUTIONS, S.A DE C.V
NIT: 06141112151049
NRC: 2467520
Actividad económica: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP
Dirección: 4 CALLE OTE. KM. 13 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE Y FINAL CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE
Número de teléfono: 23359800
Correo electrónico: Finoxsol@iccuscatlan.com
Nombre comercial: INOX SOLUTIONS, S.A DE C.V
Sucursal: INOX SOL CASA MATRIZ

RECEPTOR

Nombre: SYNERGY FINANCIAL CORP, S.A. DE C.V.
Nombre comercial: 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: 4A. AVENIDA NORTE 1-7
Teléfono: 70522635
Correo electrónico: FINCOSA@ICCUSCATLAN.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 ALQUILERES 1.00	otra		ALQUILERES (ALQUILERES MES DE JUNIO 2026)	\$ 378.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 378.21

Valor en Letras: **CUATROCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 38/100**

Sumas: **\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 378.21**

Condición de la Operación: **CREDITO**

Suma de operaciones: **\$ 378.21**

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 %: **\$49.17**

Sub-Total **\$427.38**

Responsable por parte del Receptor: **Walter Berrios**

IVA Retenido: **\$0.00**

OC del receptor: **871**

Retención Renta: **\$0.00**

Cod. Cliente: **250**

Monto Total de la Operación: **\$427.38**

Lugar envío: **4A. AVENIDA NORTE 1-7**

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

Observaciones: **JUNIO**

Total a Pagar: **\$427.38**