



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **DB1E89C1-A16E-4D1D-86C7-404A7BA68070**
Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000440**
Sello de recepción: **20259BFC067FFF9C4770966EEF154674EF62YX5K**

Módulo de facturación: **Previo**
Tipo de transmisión: **Normal**
Fecha y hora de generación: **2025-12-03 11:11:19**

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	\$ 378.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 378.40	

Valor en Letras: CUATROCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 59/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 378.40
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 378.40			
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 %: \$49.19			
	Sub-Total \$427.59			
	IVA Retenido: \$0.00			
	Retención Renta: \$0.00			
	Monto Total de la Operación: \$427.59			
	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
	Total a Pagar: \$427.59			
Responsable por parte del Receptor: Walter Berrios				
OC del receptor: DICIEMBRE				
Cod. Cliente: 250				
Lugar envío: 4A. AVENIDA NORTE 1-7				
Observaciones:				