



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **5B98CA7A-0053-4FD9-B353-AC3B2A53E078**
Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000212**
Sello de recepción: **20264DF78D3296B4444F892A4290877CB0701BGH**

Módulo de facturación: **Previo**
Tipo de transmisión: **Normal**
Fecha y hora de generación: **2026-04-06 08:28:42**

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 (ALQUILER MES DE ABRIL 2026)	\$ 379.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 379.24

Valor en Letras: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 54/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 379.24
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 379.24			
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 %: \$49.30			
	Sub-Total \$428.54			
Responsable por parte del Receptor: Walter Berrios	IVA Retenido: \$0.00			
OC del receptor: 722	Retención Renta: \$0.00			
Cod. Cliente: 250	Monto Total de la Operación: \$428.54			
Lugar envío: 4A. AVENIDA NORTE 1-7	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
Observaciones: ALQUILER MES DE ABRIL 2026	Total a Pagar: \$428.54			