



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **6B9AFE49-AE35-4BF6-AA09-609CEA499D7E**
Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000068**
Sello de recepción: **2026AD948846ECD14B27A27FEE853AB2A30AYUAJ**

Módulo de facturación: **Previo**
Tipo de transmisión: **Normal**
Fecha y hora de generación: **2026-07-20 15:09:14**

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@icccuscatlan.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: FINOXSQL@ICCCUSCATLAN.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
ZZF REINTGST 1.00	un		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PERIODO FACTURADO DESDE 09/06/2026 HASTA 08/07/2026)	\$ 108.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108.48

Valor en Letras: **CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 58/100**

Sumas: **\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 108.48**

Condición de la Operación: **CREDITO**

Suma de operaciones: **\$ 108.48**

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 %: **\$14.10**

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

Sub-Total **\$122.58**

OC del receptor: **129**

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: **\$122.58**

Observaciones: **PERIODO FACTURADO DESDE 09/06/2026 HASTA 08/07/2026**

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

Total a Pagar: **\$122.58**