



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **72F3DDC4-0395-4FB3-A717-75BCC4469636**
Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000267**
Sello de recepción: **202569DE3555C58A4710B78DE17F26BAB867AEVE**

Módulo de facturación: **Previo**
Tipo de transmisión: **Normal**
Fecha y hora de generación: **2025-09-12 16:07:24**

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: INOXSOL 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	\$ 379.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 379.35	

Valor en Letras: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 67/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 379.35
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 379.35			
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 %: \$49.32			
	Sub-Total \$428.67			
	IVA Retenido: \$0.00			
	Retención Renta: \$0.00			
	Monto Total de la Operación: \$428.67			
	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
	Total a Pagar: \$428.67			
Responsable por parte del Receptor: Walter Berrios				
OC del receptor: MES DE SEPTIEMBRE				
Cod. Cliente: 250				
Lugar envío: 4A. AVENIDA NORTE 1-7				
Observaciones:				