



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **7F378808-6965-4B04-B956-6136845D53DC**
 Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000218**
 Sello de recepción: **2025D34CCD75F9248C4AFF48B467903741ET7DQ**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2025-08-23 11:31:10**

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	\$ 379.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 379.75

Valor en Letras: **CUATROCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 12/100**

Sumas: **\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 379.75**

Condición de la Operación: **CREDITO**

Suma de operaciones: **\$ 379.75**

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 %: **\$49.37**

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

Sub-Total **\$429.12**

OC del receptor: **MES DE AGOSTO**

IVA Retenido: **\$0.00**

Cod. Cliente: **250**

Retención Renta: **\$0.00**

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

Monto Total de la Operación: **\$429.12**

Observaciones:

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

Total a Pagar: **\$429.12**