



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **87CFC532-3081-4D95-8E56-C74864BE5138**
 Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000012**
 Sello de recepción: **2025D26145EBC0AC4924ACCFC233D203DD03PFVC**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2025-07-15 09:39:06**

EMISOR

Nombre o razón social: INDUSTRIAS COSMETICAS, S.A. DE C.V.
 NIT: 06141001951020
 NRC: 829064
 Actividad económica: ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES
 Dirección: 4 CALLE OTE. KM. 13 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE Y FINAL CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE
 Número de teléfono: 23359800
 Correo electrónico: fincosa@icccuscatlan.com
 Nombre comercial: INDUSTRIAS COSMETICAS, S.A. DE C.V.
 Sucursal: INCOSA 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:
 Dirección: 4a AVENIDA NORTE, # 1-7
 Teléfono: 2524-4400
 Correo electrónico: FSOLPAQ@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
ZZO INGREXTRAOR	1.00	un	OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS (FABRICACION DE MOBILIARIO)	\$ 3,694.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,694.69

Valor en Letras: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 0/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,694.69
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones: \$ 3,694.69			
Método de pago: EFFECTIVO Días de crédito: 30	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 %: \$480.31			
Responsable por parte del Receptor: WALTER BERRIOS	Sub-Total \$4,175.00			
OC del receptor:	IVA Retenido: \$0.00			
Cod. Cliente: 58	Retención Renta: \$0.00			
Lugar envío: 4a AVENIDA NORTE, # 1-7	Monto Total de la Operación: \$4,175.00			
Observaciones: FABRICACION DE MOBILIARIO	Total Otros Montos No Afectos: \$0.00			
	Total a Pagar: \$4,175.00			