



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **AD98FA9F-7171-480F-B50D-21F4EFAE9F63**
Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000017**
Sello de recepción: **2026CA6872AA196C4D098C8E7CE923C16D0ABLUU**

Módulo de facturación: **Previo**
Tipo de transmisión: **Normal**
Fecha y hora de generación: **2026-03-24 09:16:10**

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@icccusatlan.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: FINOXSOL@ICCCUSATLAN.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 SERV ENERGIA	1.00	un	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PERIODO FACTURADO DESDE 08/12/2025 HASTA 07/01/2026)	\$ 90.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 90.29

Valor en Letras: CIENTO DOS DOLARES CON 3/100	Sumas:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 90.29
Condición de la Operación: CREDITO	Suma de operaciones:	\$ 90.29		
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		
Responsable por parte del Receptor: INGRID MELARA	Impuesto al valor agregado 13 %:	\$ 11.74		
OC del receptor: 78	Sub-Total	\$ 102.03		
Cod. Cliente: 2	IVA Retenido:	\$ 0.00		
Lugar envío: 4A. CALLE OTE KM 13 1/2 CALLE ANTIGUA A TONACACTEPEQUE	Retención Renta:	\$ 0.00		
Observaciones: PERIODO FACTURADO DESDE 08/12/2025 HASTA 07/01/2026	Monto Total de la Operación:	\$ 102.03		
	Total Otros Montos No Afectos:	\$ 0.00		
	Total a Pagar:	\$ 102.03		