



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generado: **EA158538-E094-4E47-84A6-5A18B57C18F2**
 Número de control: **DTE-03-M001P001-000000000000076**
 Sello de recepción: **2026EF90A53C74CF427CBF3D322310CC5BE3ST6D**

Módulo de facturación: **Previo**
 Tipo de transmisión: **Normal**
 Fecha y hora de generación: **2026-02-03 09:54:22**

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 ALOUILERES	1.00	otra	ALOUILERES	\$ 380.63	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 380.63

Valor en Letras: **CUATROCIENTOS TREINTA DOLARES CON 11/100**

Sumas: **\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 380.63**

Condición de la Operación: **CONTADO**

Suma de operaciones: **\$ 380.63**

Método de pago:

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 %: **\$49.48**

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

Sub-Total **\$430.11**

OC del receptor: **FEBRERO**

IVA Retenido: **\$0.00**

Cod. Cliente: **250**

Retención Renta: **\$0.00**

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

Monto Total de la Operación: **\$430.11**

Observaciones:

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

Total a Pagar: **\$430.11**