

Listado de comprobantes con documento relacionado | Periodo: 01/01/2024 al 31/10/2025

Tipo de comprobante: 10 - Credito Fiscal

Información de Comprobante					Información de documento relacionado				
Fecha	Número de doc.	Cliente	Descripción	Monto	Fecha	Número de doc.	Cliente	Descripción	Monto doc. relacionado
22/02/2024	CF00000044	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$226.0000	22/02/2024	NR00000041	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$226.0000

Monto total de comprobantes:	\$226.00	Monto total de documentos relacionados:	\$226.00
-------------------------------------	----------	--	----------

Tipo de comprobante: 11 - Nota de Credito

Información de Comprobante					Información de documento relacionado				
Fecha	Número de doc.	Cliente	Descripción	Monto	Fecha	Número de doc.	Cliente	Descripción	Monto doc. relacionado
10/09/2025	NF00000001	AME-000 AMERICA DOORS DE EL SALVADOR SA de CV		\$184.2462	05/09/2023	FE00000021	A&S-000 A&SC, S.A. DE C.V.		\$132.7400
13/12/2024	NF00000055	AME-000 AMERICA DOORS DE EL SALVADOR SA de CV		\$85.9986	13/12/2024	CF00000209	AME-000 AMERICA DOORS DE EL SALVADOR SA de CV	PRUEBA	\$85.9986
13/12/2024	NF00000019	AME-000 AMERICA DOORS DE EL SALVADOR SA de CV		\$62.0980	13/12/2024	CF00000218	AME-000 AMERICA DOORS DE EL SALVADOR SA de CV		\$69.9980
13/12/2024	NF00000020	AME-000 AMERICA DOORS DE EL SALVADOR SA de CV		\$29,380.0000	13/12/2024	CF00000113	AME-000 AMERICA DOORS DE EL SALVADOR SA de CV		\$29,380.0000
13/12/2024	NF00000059	AME-000 AMERICA DOORS DE EL SALVADOR SA de CV		\$24.8600	13/12/2024	CF00000217	AME-000 AMERICA DOORS DE EL SALVADOR SA de CV		\$85.9990
13/12/2024	NF00000058	AME-000 AMERICA DOORS DE EL SALVADOR SA de CV		\$50.8500	13/12/2024	CF00000216	AME-000 AMERICA DOORS DE EL SALVADOR SA de CV		\$69.9980
13/12/2024	NF00000056	AME-000 AMERICA DOORS DE EL SALVADOR SA de CV		\$28.2500	13/12/2024	CF00000214	AME-000 AMERICA DOORS DE EL SALVADOR SA de CV		\$69.9978
13/12/2024	NF00000057	AME-000 AMERICA DOORS DE EL SALVADOR SA de CV		\$369.0000	13/12/2024	CF00000215	AME-000 AMERICA DOORS DE EL SALVADOR SA de CV		\$595.0000
08/03/2024	NF00000010	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	PRUEBA	\$112.0000	08/03/2024	CF00000049	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	PRUEBA	\$112.0000
16/05/2024	NF00000018	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$595.0000	16/05/2024	CF00000107	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$595.0000
23/02/2024	NF00000009	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	PRUEBA	\$113.0000	23/02/2024	CF00000047	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	PRUEBA	\$113.0000
13/01/2024	NF00000004	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA		\$255.0000	13/01/2024	CF00000019	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA		\$255.0000

Listado de comprobantes con documento relacionado | Periodo: 01/01/2024 al 31/10/2025

Tipo de comprobante: 11 - Nota de Credito									
Información de Comprobante					Información de documento relacionado				
Fecha	Número de doc.	Cliente	Descripción	Monto	Fecha	Número de doc.	Cliente	Descripción	Monto doc. relacionado
		INFORMACION, S.A. DE C.V.					INFORMACION, S.A. DE C.V.		
03/02/2024	NF00000005	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$173.4000	03/02/2024	CF00000025	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$173.4000
13/01/2024	NF00000003	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	PRUEBAS	\$2.0000	13/01/2024	CF00000017	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	PRUEBAS	\$2.0000
13/01/2024	NF00000002	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$1.1300	13/01/2024	CF00000015	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	1	\$1.1300
16/05/2024	NF00000017	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	PRUEBA EXENTA	\$100.0000	25/09/2023	CF00000160	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$560.0000
16/05/2024	NF00000016	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	PRUEBA RENTA	\$159.5161	25/09/2023	CF00000156	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$173.4544
03/01/2024	NF00000001	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	Factura Anulada en: 03/01/2024 12:43:19 PM Por: YEC	\$0.0000	03/01/2024	CF00000001	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$113.0000
06/02/2024	NF00000006	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	Factura Anulada en: 06/02/2024 02:27:27 PM Por: MARLIN	\$0.0000	06/02/2024	CF00000032	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	PRUEBAS	\$10.0000
23/02/2024	NF00000008	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	TES DE PRUEBA	\$134.4000	23/02/2024	CF00000046	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	TES DE PRUEBA	\$134.4000
21/02/2024	NF00000007	ALV-005 ALVARO ENRIQUE MARTINEZ CARRANZA	Factura Anulada en: 21/02/2024 03:52:52 PM Por: YEC	\$0.0000	21/02/2024	CF00000043	ALV-005 ALVARO ENRIQUE MARTINEZ CARRANZA	PRUEBA	\$135.6000
18/03/2024	NF00000012	WEN-000 WENDY BEATRIZ PINTOR AGUILAR	PRUEBA ANULAR	\$40.5000	18/03/2024	CF00000055	WEN-000 WENDY BEATRIZ PINTOR AGUILAR	PRUEBA	\$141.5900
18/03/2024	NF00000015	WEN-000 WENDY BEATRIZ PINTOR AGUILAR	PRUEBA CONTINGENCIA	\$5.6500	18/03/2024	CF00000057	WEN-000 WENDY BEATRIZ PINTOR AGUILAR	PRUEBA CONTINGENCIA	\$175.0031
18/03/2024	NF00000014	WEN-000 WENDY BEATRIZ PINTOR AGUILAR	Factura Anulada en: 18/03/2024 03:40:29 PM	\$0.0000	18/03/2024	CF00000056	WEN-000 WENDY BEATRIZ PINTOR AGUILAR	PRUEBA	\$160.9967

Listado de comprobantes con documento relacionado | Periodo: 01/01/2024 al 31/10/2025

Tipo de comprobante: 11 - Nota de Credito									
Información de Comprobante					Información de documento relacionado				
Fecha	Número de doc.	Cliente	Descripción	Monto	Fecha	Número de doc.	Cliente	Descripción	Monto doc. relacionado
Por: MADELYN									
18/03/2024	NF00000013	WEN-000 WENDY BEATRIZ PINTOR AGUILAR	TEST DE PRUEBA	\$6.7800	18/03/2024	CF00000056	WEN-000 WENDY BEATRIZ PINTOR AGUILAR	PRUEBA	\$160.9967
18/03/2024	NF00000011	WEN-000 WENDY BEATRIZ PINTOR AGUILAR	PRUEBA	\$45.0000	18/03/2024	CF00000054	WEN-000 WENDY BEATRIZ PINTOR AGUILAR	PRUEBA	\$113.9386
Monto total de comprobantes:				\$31,927.67	Monto total de documentos relacionados:				\$33,613.24

Tipo de comprobante: 12 - Nota de Debito									
Información de Comprobante					Información de documento relacionado				
Fecha	Número de doc.	Cliente	Descripción	Monto	Fecha	Número de doc.	Cliente	Descripción	Monto doc. relacionado
16/05/2024	ND00000025	ADU-000 ADUANERA CERRITOS, S.A. DE C.V.		\$77.9700	16/05/2024	CF00000103	ADU-000 ADUANERA CERRITOS, S.A. DE C.V.		\$103.0000
16/05/2024	ND00000023	ADU-000 ADUANERA CERRITOS, S.A. DE C.V.		\$56.5000	16/05/2024	CF00000103	ADU-000 ADUANERA CERRITOS, S.A. DE C.V.		\$103.0000
16/05/2024	ND00000024	ADU-000 ADUANERA CERRITOS, S.A. DE C.V.		\$96.0500	16/05/2024	CF00000103	ADU-000 ADUANERA CERRITOS, S.A. DE C.V.		\$103.0000
16/05/2024	ND00000021	ADU-000 ADUANERA CERRITOS, S.A. DE C.V.		\$57.6800	16/05/2024	CF00000101	ADU-000 ADUANERA CERRITOS, S.A. DE C.V.		\$150.0000
16/05/2024	ND00000022	ADU-000 ADUANERA CERRITOS, S.A. DE C.V.		\$123.2000	16/05/2024	CF00000103	ADU-000 ADUANERA CERRITOS, S.A. DE C.V.		\$103.0000
16/05/2024	ND00000012	ADU-000 ADUANERA CERRITOS, S.A. DE C.V.		\$113.0000	16/05/2024	CF00000100	ADU-000 ADUANERA CERRITOS, S.A. DE C.V.		\$169.5000
16/05/2024	ND00000020	ADU-000 ADUANERA CERRITOS, S.A. DE C.V.	Factura Anulada en: 16/05/2024 02:33:46 PM Por: JOSE	\$0.0000	25/06/2021	CF00000135	A&S-000 A&SC, S.A. DE C.V.	Factura Anulada en: 10/07/2021 10:18:40 AM Por: BRYAN	\$0.0000
15/03/2024	ND00000009	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$50.0000	15/03/2024	CF00000050	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$50.0000
18/03/2024	ND00000011	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$56.5000	15/03/2024	CF00000051	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$50.0000
15/03/2024	ND00000010	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$128.8000	15/03/2024	CF00000051	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$50.0000
15/03/2024	ND00000007	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA		\$28.2500	04/03/2024	CF00000048	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA		\$252.0000

Listado de comprobantes con documento relacionado | Periodo: 01/01/2024 al 31/10/2025

Tipo de comprobante: 12 - Nota de Debito

Información de Comprobante					Información de documento relacionado				
Fecha	Número de doc.	Cliente	Descripción	Monto	Fecha	Número de doc.	Cliente	Descripción	Monto doc. relacionado
		INFORMACION, S.A. DE C.V.					INFORMACION, S.A. DE C.V.		
23/02/2024	ND00000004	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	Factura Anulada en: 23/02/2024 10:04:11 AM Por: JOSE	\$0.0000	05/02/2024	CF00000027	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$11.3000
22/02/2024	ND00000002	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$50.0000	11/01/2024	CF00000006	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$28.2500
22/02/2024	ND00000001	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$51.5000	07/02/2024	CF00000033	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	PRUEBA	\$60.0000
23/02/2024	ND00000003	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$179.2000	06/02/2024	CF00000032	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	PRUEBAS	\$10.0000
23/02/2024	ND00000006	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$84.7500	20/02/2024	CF00000042	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$56.5000
15/03/2024	ND00000008	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	Factura Anulada en: 15/03/2024 10:41:34 AM Por: JOSE	\$0.0000	20/02/2024	CF00000040	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$56.5000
23/02/2024	ND00000005	ALV-005 ALVARO ENRIQUE MARTINEZ CARRANZA		\$56.5000	21/02/2024	CF00000043	ALV-005 ALVARO ENRIQUE MARTINEZ CARRANZA	PRUEBA	\$135.6000

Monto total de comprobantes:	\$1,209.90	Monto total de documentos relacionados:	\$1,491.65
-------------------------------------	------------	--	------------

Tipo de comprobante: 14 - Nota de Remision

Información de Comprobante					Información de documento relacionado				
Fecha	Número de doc.	Cliente	Descripción	Monto	Fecha	Número de doc.	Cliente	Descripción	Monto doc. relacionado
13/01/2024	NR00000039	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$257.5000	13/01/2024	CF00000018	SER-009 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.		\$257.5000

Monto total de comprobantes:	\$257.50	Monto total de documentos relacionados:	\$257.50
-------------------------------------	----------	--	----------