



RUC.: 0190360636001

LIQ. DE COMPRAS

No.: 001-003-000000146

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1708202303019036063600120010030000001467032729610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-08-17 10:35:02

AMBIENTE: PRODUCCION

C L A V E D E A C C E S O



1708202303019036063600120010030000001467032729610

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

Dir. Matriz: JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO

Dir. Sucursal: CORDERO
JUAN IÑIGUEZ NO. 2-34 Y GONZALO CORDERO

Teléfono: 072814911

Obligado Contabilidad: SI

Contribuyente Especial Nro 00287

Razon Social: EDISSON SANTIAGO JARA ILLESCAS

RUC/CI: 0106849516

Fecha Emisión: 17/08/2023

Guía de Remisión: NOGUIA

Dirección: CLL DEL PASILLO Y CARLOS RUILOVA Teléfono: 0

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
GASTOS IVA 12%	GASTOS IVA 12%	1.00	101.35	0.00	S	101.35
GASTOS 0 %	GASTOS 0%	1.00	37.35	0.00	N	37.35

Información Adicional

Email:

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	138.70
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	101.35
SUBTOTAL 0%	37.35
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	138.70
ICE	0.00
IVA 12%	12.16
VALOR TOTAL	150.86

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	150.86	0.00	Días

Favor cancelar con cheque y/o depositar

EN LA CTA CTE No 3456761904 DEL BANCO DEL PICHINCHA

A NOMBRE DE: REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CÍA LTDA

NOTIFICAR: eliza.naula@araneda.com.ec Whatsapp: 0984 736 699

Comprobantes Reembolso de Gastos

Proveedor	Tipo Doc	Fecha	Base Imponible	Tarifa	Impuesto
0791735491001	01	26/07/2023	16.07	12.00	1.93
0791738172001	01	28/07/2023	80.37	12.00	9.64
0103803227001	01	28/07/2023	4.91	12.00	0.59
0704222934001	02	25/07/2023	4.35	0.00	0.00
0702919952001	01	26/07/2023	7.30	0.00	0.00
0703245126001	02	26/07/2023	5.75	0.00	0.00
0702919952001	01	27/07/2023	8.30	0.00	0.00
0704222934001	02	27/07/2023	4.35	0.00	0.00
0702919952001	01	28/07/2023	7.30	0.00	0.00