

RUC.: 0190384845001

LIQ. DE COMPRAS

No.: 001-001-00000014

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202203019038484500120010010000000148784825418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-05-03 12:20:18

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0305202203019038484500120010010000000148784825418

AGENCIA PUBLICITARIA ONYX APONYX CIA.
LTDA.

Dir. Matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS NO. 14-34 Y

Dir. Sucursal: TURUHUYACO
AV. GIL RAMIREZ DAVALOS NO. 14-34 Y TURUHUA

Teléfono: 074089053

Obligado Contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razon Social: TUBA ABRIL ANABEL

RUC/CI: 0104847397

Fecha Emisión: 03/05/2022

Guia de Remisión: NOGUIA

Dirección: EL OBSERVADOR Y MEDARDO ANGEL Teléfono: 0995199426

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|--------|----------------------|----------|--------|-----------|------------|--------------|
| IVA 0 | GASTOS VARIOS IVA 0 | 1.00 | 41.62 | 0.00 | N | 41.62 |
| IVA 12 | GASTOS VARIOS IVA 12 | 1.00 | 0.53 | 0.00 | S | 0.53 |

Información Adicional

Email:

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 42.15 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 0.53 |
| SUBTOTAL 0% | 41.62 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 42.15 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.06 |
| VALOR TOTAL | 42.21 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 42.21 | 0.00 | Días |

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------------|--------------|
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------------|--------------|

Estimado Cliente puede realizar su pago mediante transferencia bancaria en el banco de Guayaquil 0012332637. Cts corriente a nombre de la empresa.

En caso, de existir novedades en la factura emitida por favor comuníquese inmediatamente con nosotros a

Comprobantes Reembolso de Gastos

| Proveedor | Tipo Doc | Fecha | Base Imponible | Tarifa | Impuesto |
|---------------|----------|------------|----------------|--------|----------|
| 0190020061001 | 01 | 16/02/2022 | 0.53 | 12.00 | 0.06 |
| 0105277560001 | 01 | 24/01/2022 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 0105277560001 | 01 | 24/01/2022 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| 0101550531001 | 01 | 01/02/2022 | 2.12 | 0.00 | 0.00 |
| 0102216199001 | 01 | 01/02/2022 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
| 0104629233001 | 01 | 03/02/2022 | 1.76 | 0.00 | 0.00 |
| 0104629233001 | 01 | 03/02/2022 | 1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 1706566278001 | 01 | 04/01/2022 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1706566278001 | 01 | 04/01/2022 | 2.01 | 0.00 | 0.00 |
| 0103853644001 | 01 | 04/02/2022 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| 0106858350001 | 01 | 04/02/2022 | 2.14 | 0.00 | 0.00 |
| 1105113771001 | 01 | 04/02/2022 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 0103480604001 | 01 | 08/02/2022 | 2.08 | 0.00 | 0.00 |
| 0104994041001 | 01 | 09/02/2022 | 2.12 | 0.00 | 0.00 |
| 0104994041001 | 01 | 09/02/2022 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
| 0101027985001 | 01 | 10/03/2022 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 0101027985001 | 01 | 16/03/2022 | 2.32 | 0.00 | 0.00 |
| 0102858008001 | 01 | 16/03/2022 | 2.38 | 0.00 | 0.00 |
| 0105196166001 | 01 | 17/03/2022 | 2.19 | 0.00 | 0.00 |
| 0151443165001 | 01 | 17/03/2022 | 2.39 | 0.00 | 0.00 |
| 0103765897001 | 01 | 24/03/2022 | 2.57 | 0.00 | 0.00 |
| 0102604584001 | 01 | 24/03/2022 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |