



RUC.: 1791288246001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No.: 001-002-00000947

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0303202603179128824600120010020000009478424643013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2026-03-03T11:58:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0303202603179128824600120010020000009478424643013

PRODUCTOS OLE DEL ECUADOR
PRODUCTOSOLE CIA.LTDA.

Dir. Matriz: PANAMERICANA E-35 Y PASAJE 1

Teléfono: 0997834456

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial Nro.: 00000011

Agente de Retención Resolución NRO.
NAC-DGERCGC25-00000010

Razon Social: GRANDA NICOLE

RUC/CI: 1719440768

Fecha Emisión: 03/03/2026

Dirección: QUITO Teléfono: 0

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|--------|---------------------|----------|--------|-----------|------------|--------------|
| 332 | REEMBOLSO DE GASTOS | 1.00 | 52.21 | 0.00 | N | 52.21 |

Información Adicional

Email:

concepto: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A CUENCA

| | |
|---------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 52.21 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | \$ 52.21 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 52.21 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| VALOR TOTAL | \$ 52.21 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 52.21 | 0.00 | Días |

Comprobantes Reembolso de Gastos

| Proveedor | Tipo Doc | Fecha | Base Imponible | Tarifa | Impuesto |
|---------------|----------|------------|----------------|--------|----------|
| 1792072018001 | 01 | 11/02/2026 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1791844416001 | 01 | 11/02/2026 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0992250267001 | 01 | 20/02/2026 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| 0190072002001 | 01 | 20/02/2026 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| 0992250267001 | 01 | 20/02/2026 | 10.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1791844416001 | 01 | 20/02/2026 | 11.01 | 0.00 | 0.00 |