



R.U.C. 1792361575001

FACTURA Nº 001-003-000000731

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3007202401179236157500110010030000007318910898515

## FECHA DE AUTORIZACIÓN

30/07/2024 11:30:20

AMBIENTE: PRUEBAS

EMISIÓN: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



3007202401179236157500110010030000007318910898515

**Dirección Matriz 111** WHYMPER E7-154 Y DIEGO DE ALMAGRO EDIFICIO GENEVA OF 102

**Dirección Sucursal** WHYMPER E7-154 Y DIEGO DE ALMAGRO EDIFICIO GENEVA OF 102

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Agente de Retención Resolución No.

1

**Razón Social:****Identificación:** 0703678342**Fecha Emisión:** 30/07/2024**Guía Remisión:**

Código Principal	Código Auxilliario	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART001	0	3.0000	ART 001	PK	0.6919	1.04	1.04
NOTAS: ART001/ART001							
ART002	0	3.0000	ART 002	UNI	0.8673	0.00	2.60
ART003	0	3.0000	ART 003	UNI	0.5515	0.00	1.65
ART004	0	3.0000	ART 004	UNI	0.8625	0.00	2.59
ART001	0	1.0000	ART 001	PK	0.6919	0.69	0.00
NOTAS: ART001/ART001_REGALO							

**Información Adicional**

**Cliente**  
**Dirección**  
**Código cliente**  
**Código dirección**  
**Ruta**  
**Email**  
**País**  
**Usuario**  
**Termino de Pago**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Bodega**

SUBTOTAL 15%	5.29
SUBTOTAL 5%	2.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.88
DESCUENTO	1.73
IVA 15%	0.79
IVA 5%	0.13
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>8.81</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO - 01	8.81	3	días

VTO. BUENO

RECIBÍ CONFORME



R.U.C. 1792361575001

FACTURA Nº 001-003-000000732

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3007202401179236157500110010030000007329774126416

## FECHA DE AUTORIZACIÓN

30/07/2024 17:30:13

AMBIENTE: PRUEBAS

EMISIÓN: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



3007202401179236157500110010030000007329774126416

**Dirección Matriz 111** WHYMPER E7-154 Y DIEGO DE ALMAGRO EDIFICIO GENEVA OF 102

**Dirección Sucursal** WHYMPER E7-154 Y DIEGO DE ALMAGRO EDIFICIO GENEVA OF 102

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Agente de Retención Resolución No.

1

**Razón Social:****Identificación:** 0700685019**Fecha Emisión:** 30/07/2024**Guía Remisión:**

Código Principal	Código Auxilliario	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART001	0	3.0000	ART 001	PK	0.6919	1.04	1.04
NOTAS: ART001/ART001							
ART002	0	3.0000	ART 002	UNI	0.8673	0.00	2.60
ART003	0	3.0000	ART 003	UNI	0.5515	0.00	1.65
ART004	0	3.0000	ART 004	UNI	0.8625	0.00	2.59
ART001	0	1.0000	ART 001	PK	0.6919	0.69	0.00
NOTAS: ART001/ART001_REGALO							

**Información Adicional**

**Cliente**  
**Dirección**  
**Código cliente**  
**Código dirección**  
**Ruta**  
**Email**  
**País**  
**Usuario**  
**Termino de Pago**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Bodega**

SUBTOTAL 15%	5.29
SUBTOTAL 5%	2.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.88
DESCUENTO	1.73
IVA 15%	0.79
IVA 5%	0.13
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>8.81</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO - 01	8.81	3	días

VTO. BUENO

RECIBÍ CONFORME



R.U.C. 1792361575001

FACTURA Nº 001-003-000000733

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3007202401179236157500110010030000007335970910516

## FECHA DE AUTORIZACIÓN

30/07/2024 17:30:44

AMBIENTE: PRUEBAS

EMISIÓN: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



3007202401179236157500110010030000007335970910516

**Dirección Matriz 111** WHYMPER E7-154 Y DIEGO DE  
ALMAGRO EDIFICIO GENEVA OF 102

**Dirección Sucursal** WHYMPER E7-154 Y DIEGO DE  
ALMAGRO EDIFICIO GENEVA OF 102

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Agente de Retención Resolución No.

1

**Razón Social:****Identificación:** 0701120891**Fecha Emisión:** 30/07/2024**Guía Remisión:**

Código Principal	Código Auxilliari	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
36057	7622201428815	2.0000	CORONITA GALAPAGUITOS 80X50GR	UNI	0.5100	0.00	1.02
LOTES: A001/1, A002/1							
36060	7750168001533	3.0000	CUA CUA MINI 48X42GR	UNI	0.5100	0.00	1.53
P0202408	P0202408	4.0000	ENREJADOS MINIS	UNI	0.1400	0.00	0.56
P0202403	0	4.0000	Enrejados PPA Oreo	UNI	0.1400	0.00	0.56

**Información Adicional**

**Cliente**  
**Dirección**  
**Codigo cliente**  
**Codigo dirección**  
**Ruta**  
**Email**  
**País**  
**Usuario**  
**Termino de Pago**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Bodega**

SUBTOTAL 15%	3.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.67
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.55
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.22</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO - 01	4.22	3	días

VTO. BUENO

RECIBÍ CONFORME