

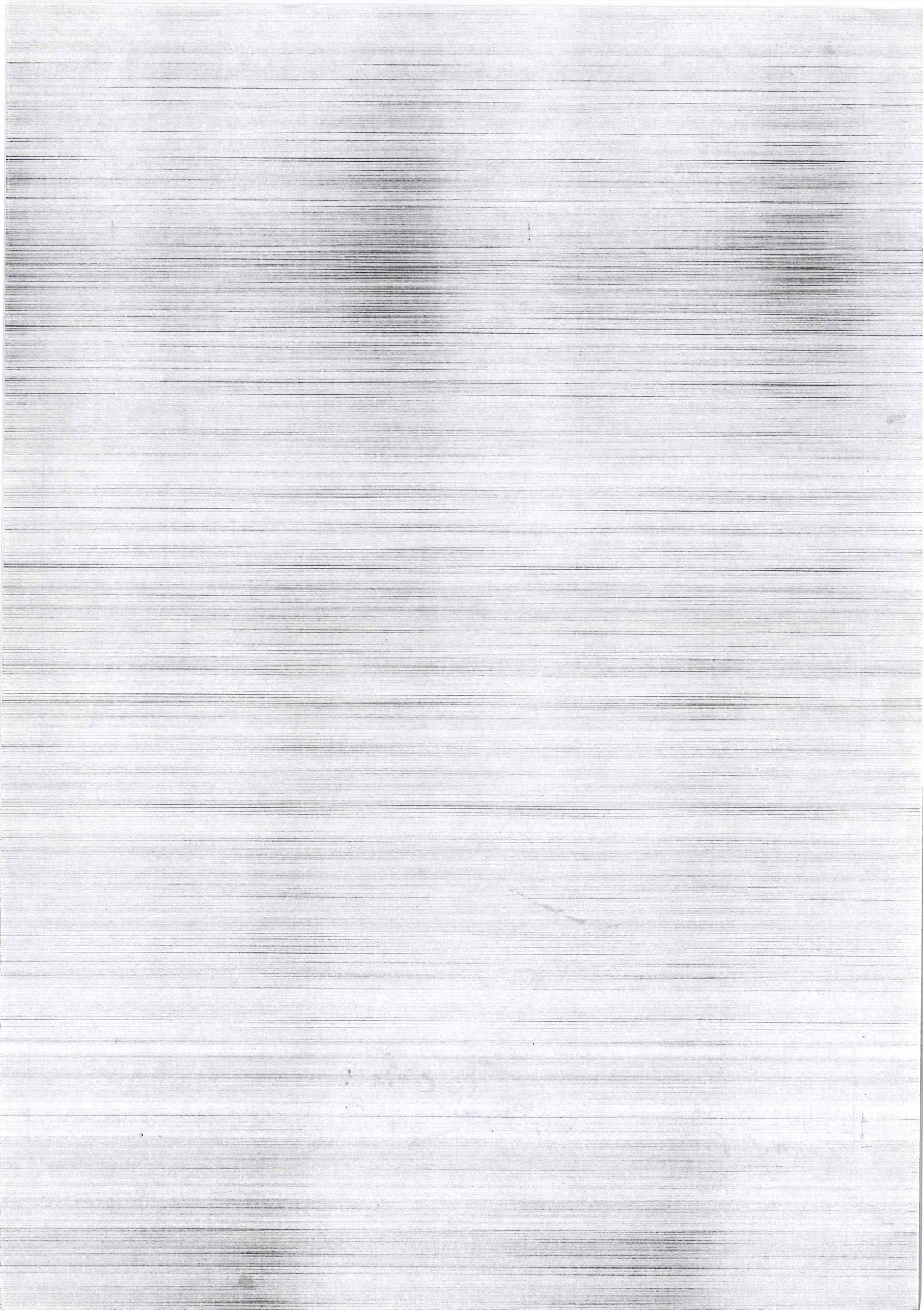


Transaccion N°:524	No. Documento : Financiero	EGRESO-00165	Fecha 27-ago-2025	Estado :C
Descripción :ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LA EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION SOCIAL COCA EP		Documentos :DISPOSICION DE PAGO N° 249, MEMORANDO 104-TTCEP-2025-JO, INFORME TÉCNICO No. 032-MANT-TTCEP-JL-2025		
Beneficiario :EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA			Monto : 927.28 \$	


CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	943.80	
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agregado - compras	141.57	
2.1.3.53.99.001	cuenta por pagar 1% ir		16.52
2.1.3.53.08.005	materiales de aseo		927.28
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al valor sri 100% ley reformatorio lrti		141.57
2.1.3.53.99.001	cuenta por pagar 1% ir	16.52	
2.1.3.53.08.005	materiales de aseo	927.28	
2.1.2.01.01	s.r.i. retenciones en la fuente 1%		16.52
1.1.1.06.01	cuenta corriente banco central no. 01122158		927.28
Suman :		2,029.17	2,029.17

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
2.3.1.5.3.08.05.01	Materiales De Aseo	943.80	
2.3.1.5.3.08.05.01	Materiales De Aseo		16.52
2.3.1.5.3.08.05.01	Materiales De Aseo		927.28
Suman :		943.80	943.80

ELABORADO POR Ortega Astudillo Carlos Armando	CONTROL PREVIO 	AUTORIZADO POR 
CONTABILIZADO POR 	PAGADO POR 	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN BENEFICIARIO C.I./RUC: 2260013010001



## Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

 Central del Ecuador		Nro. Ref. BCE: 21401061		Fecha: 27/08/2025					
Institución Pública: EP 1 SERVICIO AERONAUTICO TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL		Institución: TODOS		Estado:					
Nro. Cuenta: 112158		Nro. Cuenta: TODOS		Tipo Cuenta:					
Referencia Inst.	Institución	Institución Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
52	BANECUADOR B.S.		4025146354	2,475.00	0291526590001	CLAMSECURITY CIA LTDA	02	OPI ACREDITADA	PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALAC
52	BANCO PICHINCA S.A.		3275716104	927.28	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO C	01	OPI ACREDITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENT
52	BANCO PICHINCA S.A.		2100033557	26.00	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECO	01	OPI ACREDITADA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO 2025
52	BANCO PICHINCA S.A.		2100033557	134.58	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECO	01	OPI ACREDITADA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2025
52	BANCO PICHINCA S.A.		2100110124	1,954.08	0968599020001	EEP ESTRATEGICA CNEL EP	01	OPI ACREDITADA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE JULIO 2025(ESPECIALES)
52	BANCO PICHINCA S.A.		2100110124	313.50	0968599020001	EEP ESTRATEGICA CNEL EP	01	OPI ACREDITADA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE JULIO 2025(NORMALES)
52	BANCO DEL PACIFICO		7536941	648.79	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	01	OPI ACREDITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENT
52	BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO		5000716418	1,842.68	1802545168	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	02	OPI ACREDITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO NO CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS POR EL AR
			<b>Totales:</b>	<b>8</b>					





Banco Central del Ecuador

## LIQUIDACIÓN EN EL SPI

Corte: 2

## Información General

Usuario:	OTERO BUCHELI PATRICIO JAVIER	# Cta Cte:	1122158
Institución Pública:	EP TERMINAL TERRESTRE COCA		

## Información de Carga

Núm. Del BCE:	01/01001
Fecha y Hora Registro:	27/08/2025 11:32:40

## Resumen por Institución

#	Institución Receptora	OPIs para Liquidación	Monte
1	B. DEL PACIFICO	1	648.79
2	BANECUADOR B.P.	1	2,475.00
3	B. DEL PICHINCHA	5	3,355.44
4	B. INTERNACIONAL	1	1,842.68
<b>Totales:</b>		<b>8</b>	<b>8,321.91</b>

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI-SCP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del SPI, caso contrario esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SPI-SCP del BCE.

# Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

## Listado de Transferencias a Enviar

Número de Referencia: 62

Fecha a Debitar: miércoles, 27 de agosto de 2025 Mes al que corresponde el Pago: Agosto

Trans. Cédula / RUC	Beneficiario	Institución Financiera	Cuenta Beneficiario	Tipo de Cuenta	Valor	Concepto	Detalle
520 0251526590001	COMSEJURTY CIA LTDA	BANEQUADOR B.P	402516354	Ahorros	2.475,00	GASTO CORRIENTE	PROCESO DE CONTINGENCIA PARA LAS TACIONES DE SERVICIO DE
524 1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE	BANCO PICHINCHA	3275116104	Corriente	27,28	GASTO CORRIENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA AREA DE
526 1768152560001	COMPROFACION NACIONAL DE	BANCO PICHINCHA	2100183557	Corriente	34,58	GASTO CORRIENTE	PAGODEBE VICIO INTERNET DEL MES DE JULI 2025
527 1768152560001	COMPROFACION NACIONAL DE	BANCO PICHINCHA	2100183557	Corriente	6,00	GASTO CORRIENTE	PAGODEBE VICIO TELEFONIA DEL MES DE JULI 2025
521 0968594020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	BANCO PICHINCHA	2100110124	Corriente	13,50	GASTO CORRIENTE	PAGODEBE VICIO ELECTRICO DEL MES DE JULI 2025
522 0968594020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	BANCO PICHINCHA	2100110124	Corriente	54,08	GASTO CORRIENTE	PAGODEBE VICIO ELECTRICO DEL MES DE JULI 2025
525 1713923365001	COMPAÑIA ALMEIDA MONICA	BANCO DEL PACIFICO	7536141	Corriente	43,79	GASTO CORRIENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA AREA DE
523 1802545169001	SINGEZ PAZIMIÑO CESAR	BANCO INTERNACIONAL	5000116414	Ahorros	42,68	GASTO CORRIENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR EL

TOTAL VALOR TRANSFERENCIAS: 8.321,91

Ruc No: 27/8/2025 Dirección: 112 144

Teléfono: 052 700 660 Ciudad: BUEBTA EDANISCOIDE



**COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO  
COGECOMSA S. A.**

Dirección Matriz: FRANCISCO DE ORELLANA L-198 Y HERNANDO  
DE MAGALLANES

Dirección Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA L-198 Y HERNANDO  
DE MAGALLANES

CLAVE ACCESO:



1508202501179073265700120020020002370990811833915

R.U.C.: 1790732657001

FACTURA No. 002-002-000237099

FECHA EMISIÓN: 15/08/2025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1508202501179073265700120020020002370990811833915

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 15/08/2025 16:09:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No. 636

AGENTE RETENCIÓN RESOLUCIÓN No. 001

Cliente: EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP

Identificación: 2260013010001

Cod.	Cant.	U.M.	Descripción	P.Unitario	Descuento	P.Total
L-FUND-D30X36NE	350.00	UNIDAD	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 30" X 36"	1.76000	0.00000	616.00
L-PAÑO-MIC-P	23.00	UNIDAD	PAÑO DE MICROFIBRA	2.60000	0.00000	59.80

**FORMA DE PAGO**

**TOTAL**

OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

777.17

SUBTOTAL 15% 675.80

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 675.80

TOTAL Descuento 0.00

Valor IVA 15% 101.37

TOTAL USD 777.17

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

IDEN 0004003225-1  
Descuento comercial Porcentaje: 0% \$0.00000  
Observación CE-20250002892201-202.

Para mayor información comunícate al: 0994669204 - 0994669451 - 023814360 - 023814361 - 023814362 o a nuestros correos [servicioalcliente@cogecomsa.ec](mailto:servicioalcliente@cogecomsa.ec) - [cogecomsa@cogecomsa.ec](mailto:cogecomsa@cogecomsa.ec)





R.U.C.: 1790732657001

FACTURA No. 002-002-000237100

**COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO  
COGECOMSA S. A.**

FECHA EMISIÓN: 15/08/2025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1508202501179073265700120020020002371007253131710

Dirección Matriz: FRANCISCO DE ORELLANA L-198 Y HERNANDO DE MAGALLANES

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

15/08/2025 16:09:57

Dirección Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA L-198 Y HERNANDO DE MAGALLANES

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE ACCESO:

EMISIÓN: NORMAL



1508202501179073265700120020020002371007253131710

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No. 636

AGENTE RETENCIÓN RESOLUCIÓN No. 001

Cliente: EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA EP

Identificación: 2260013010001

Cod.	Cant.	U.M.	Descripción	P.Unitario	Descuento	P.Total
L-PAPE-250M-CGC	100.00	UNIDAD	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 M,	2.68000	0.00000	268.00

**FORMA DE PAGO**

**TOTAL**

OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

308.20

SUBTOTAL 15%

268.00

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL No objeto de IVA

0.00

SUBTOTAL Exento de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

268.00

TOTAL Descuento

0.00

Valor IVA 15%

40.20

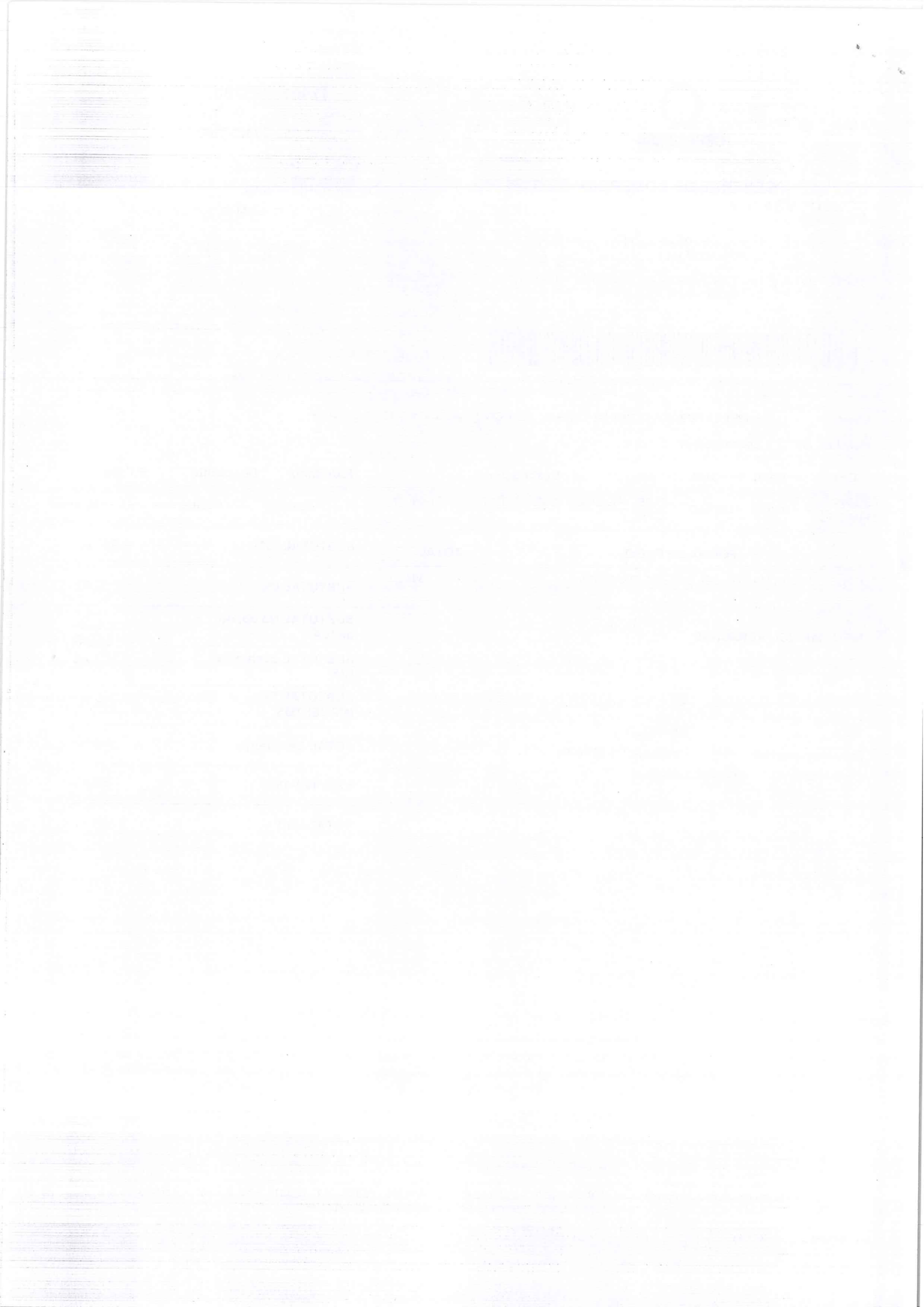
TOTAL USD

308.20

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

IDEN 0004003226-1  
Descuento comercial Porcentaje: 0% \$0.00000  
Observación CE-20250002892203.

Para mayor información comunícate al: 0994669204 - 0994669451 - 023814360 - 023814361 - 023814362 o a nuestros correos [servicioalcliente@cogecomsa.ec](mailto:servicioalcliente@cogecomsa.ec) - [cogecomsa@cogecomsa.ec](mailto:cogecomsa@cogecomsa.ec)





Transacción N°:525	No. Documento : Financiero	EGRESO-00166	Fecha 27-ago-2025	Estado :C
Descripción :ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LA EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION SOCIAL COCA EP		Documentos :DISPOSICION DE PAGO N° 250, MEMORANDO 23-CONT-TTCEP-AO-2025, INFORME TÉCNICO No. 031-MANT-TTCEP-JL-2025		
Beneficiario :EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL COCA		Monto : 648.79 \$		

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	660.35	
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agregado - compras	99.05	
2.1.3.53.99.001	cuenta por pagar 1% ir		11.56
2.1.3.53.08.005	materiales de aseo		648.79
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al valor sri -100% ley reformatorio lrti		99.05
2.1.3.53.99.001	cuenta por pagar 1% ir	11.56	
2.1.3.53.08.005	materiales de aseo	648.79	
2.1.2.01.01	s.r.i. retenciones en la fuente 1%		11.56
1.1.1.06.01	cuenta corriente banco central no. 01122158		648.79
Suman :		1,419.75	1,419.75

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
2.3.1.5.3.08.05.01	Materiales De Aseo	660.35	
2.3.1.5.3.08.05.01	Materiales De Aseo		11.56
2.3.1.5.3.08.05.01	Materiales De Aseo		648.79
Suman :		660.35	660.35

ELABORADO POR Ortega Astudillo Carlos Armando	CONTROL PREVIO 	AUTORIZADO POR 
CONTABILIZADO POR 	PAGADO POR 	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL BENEFICIARIO C.I./RUC: 2260013010001

Ruc N°: 2260013010001      Dirección : Calle 6 de Diciembre y Huataraco      Teléfono : 063700-660      Correo Electronico : terminalterrestre@ttcep.ec      27/08/2025 10:51:33



## Detalle OPIS Tramitadas en el SPI

Nro. Ref. BCE: 214/ 061  
 Fecha: 27/08/2025  
 Institución: TODOS  
 Nro. Cuenta: TODOS

Institución Pública: EP 1 ERMI VAL TERRESTRE Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Nro. Cuenta: 112/ 58

Referencia Inst.	Institución	Financiera	# Cta. Beneficiario	Monto	# Ced. Identidad	Nombre Beneficiario	Tipo Cuenta	Estado	Observación
52	BANECUADOR B		4025146354	2.475.00	0291526590001	CLAMSECURITY CIA LTDA	02	OPI A CREDITADA	PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALAC
52	BANCO PICHINC A C.A		3275716104	927.28	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO C	01	OPI A CREDITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMEN
52	BANCO PICHINC A C.A		2100033557	26.00	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECO	01	OPI A CREDITADA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO 2025
52	BANCO PICHINC A C.A		2100033557	134.58	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECO	01	OPI A CREDITADA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2025
52	BANCO PICHINC A C.A		2100110124	1,954.08	0968659020001	EEP ESTRATEGICA CNEL EP	01	OPI A CREDITADA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE JULIO 2025(ESPECIALES)
52	BANCO PICHINC A C.A		2100110124	313.50	0968659020001	EEP ESTRATEGICA CNEL EP	01	OPI A CREDITADA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE JULIO 2025(NORMALES)
52	BANCO DEL PAC FICO		7536941	648.79	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	01	OPI A CREDITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMEN
52	BANCO INTERNACIONAL		5000716418	1,842.68	1802545168	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	02	OPI A CREDITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO NO CATALOGADOS PARA SER UTILIZADOS POR EL AR
			<b>Totales:</b>	<b>8</b>				<b>8,321.91</b>	



## LIQUIDACIÓN EN EL SPI

Corte: 2

Banco Central del Ecuador

Información General			
Usuario:	OTERO BUCHELI PATRICIO JAVIER	# Cta Cte:	1122158
Institución Pública:	EP TERMINAL TERRESTRE COCA		
Información de Carga			
Num. De BCE:	01101001		
Fecha y Hora Registro:	27/08/2025 11:32:40		
Resumen por institución			
#	Institución Receptora	OPIs para Liquidación	Montos
1	B. DEL PACIFICO	1	648.79
2	BANECUADOR B.P.	1	2,475.00
3	B. DEL PICHINCHA	5	3,355.44
4	B. INTERNACIONAL	1	1,842.68
<b>Totales:</b>		<b>8</b>	<b>8,321.91</b>

**MUY IMPORTANTE:** Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI-SCP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del SPI, caso contrario esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SPI-SCP del BCE.

# Empresa Pública Terminal Terrestre Coca TTCEP

## Listado de Transferencias a Enviar

Número de Referencia: 62

Fecha a Debitar: miércoles, 27 de agosto de 2025 Mes al que corresponde el Pago: Agosto

Trans.	Cédula / RUC	Beneficiario	Institución Financiera	Cuenta Beneficiario	Tipo de Cuenta	Valor	Concepto	Detalle	TACION DE SERVICIO DE
520	0291526590001	COMSEJURTY CIA LTDA	BANEQUADOR B.P	4025146354	Ahorros	475,00	GASTO CORRIENTE	PROCESO DE CONTINUIDAD VIGILANCIA PARA LAS	TACION DE SERVICIO DE
524	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE	BANCO PICHINCHA	3275116104	Corriente	27,28	GASTO CORRIENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA AREA DE	RIALES DE ASEO PARA AREA DE
526	1768152366001	COMPROFACION NACIONAL DE	BANCO PICHINCHA	2100133557	Corriente	34,58	GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO INTERNET DEL MES DE JULIO 2025	INTERNET DEL MES DE
527	1768152366001	COMPROFACION NACIONAL DE	BANCO PICHINCHA	2100133557	Corriente	6,00	GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA DEL MES DE JULIO 2025	TELEFONIA DEL MES DE
521	0966599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	BANCO PICHINCHA	2100110124	Corriente	13,50	GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO FORMAL ELECTRICO DEL MES DE JULIO 2025	ELECTRICO DEL MES DE
522	0966599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	BANCO PICHINCHA	2100110124	Corriente	54,08	GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO FORMAL ELECTRICO DEL MES DE JULIO 2025	ELECTRICO DEL MES DE
525	1713923665001	COMPAÑIA ALMEIDA MONICA	BANCO DEL PACIFICO	7536141	Corriente	43,79	GASTO CORRIENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA AREA DE	RIALES DE ASEO PARA AREA DE
523	1802545165001	COMPAÑIA PAZMIÑO CESAR	BANCO INTERNACIONAL	5000116413	Ahorros	42,68	GASTO CORRIENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR EL	RIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR EL

TOTAL VALOR TRANSFERENCIAS: 8.321,91

27/8/2025 11:21:44

RUC No: 0966599020001 Dirección: Calle 6 de Agosto y Diablos Blancos  
Teléfono: 0937001550 Ciudad: QUITO

CIUDAD DE QUITO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA



RUC. : 1713823365001

**FACTURA**

No. 001-002-000016721

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1508202501171382336500120010020000167211234567816

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2025-08-15T14:11:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1508202501171382336500120010020000167211234567816

PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

ADMON DISTRIBUIDORES

Dir. Matriz: PUENGASÍ / CALLE E 20 G LOTE 8 Y 9 Y CALLE 8

Dir. Sucursal PUENGASÍ / CALLE E 20 G LOTE 8 Y 9 Y CALLE 8 ,  
Tif.: 023199028

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

facturacion@admondistribuidores.net

Razón Social / Nombre y Apellidos: EMPRESA PUBLICA TERMINAL TERRESTRE Y COMUNICACION SOCIAL COCA EP

Fecha Emisión: 15/08/2025

RUC / CI: 2260013010001

Guía Remisión:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DET. ADICIONAL	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
150,0000	354300218	DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 2 KG -> CE-20250002892199	UN-	3,2160	0.00	482.40
50,0000	3899300115	ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 40 CM -> CE-20250002892204	UN-	2,3860	0.00	119.30
25,0000	3532200123	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON -> CE-20250002892200	UN-	2,3460	0.00	58.65

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	759.40	30	DIAS

**Información Adicional**

Dirección 6 DE DICIEMBRE-S/N Y HUATARACO  
Teléfono 0980383809;0988569367  
Email marojo488@gmail.com

SUBTOTAL 15%	660.35
SUBTOTAL 0%	0.00
Descuento	0.00
IVA 15%	99.05
ICE	0.00
Total Impuestos	99.05
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>759.40</b>