

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. COLON S/N Y AV.
10 DE AGOSTO
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 22102018011791415132001206405100012
 89864126153315
 LOCAL: 027 TRANS: 000388725
 FECHA: 22/10/2018 7:22PM
 Nº COMPROBANTE: 064-051-000128986
ORDEN #: 25 FAC: K027F000388725
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: FELIZ LAVAYO
 RUC/C: 0917866279 TEL: 0983505050
 DIR: SANTA ELENA
 E-MAIL:
 CAJERO/A: ICHICHANDE

CNT	DESCRIPCION	P	UNI	VALOR
1	FRUTILLAS CON CREM	1.5178	1	1.5178
1	PARTE Y COMPARTE 5	6.2410	1	6.2410
1	2 PF MEDIANA 2 GAS	2.6696	1	2.6696

Subtotal Sin Impuestos \$ 10.4300
 Subtotal 12% \$ 10.4300
 Iva-12% \$ 1.2500
VALOR TOTAL \$ 11.6800

Forma de pago:
DINERS CLUB - TAR. CRED : \$ 11.68

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptaran cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.corlasosa.com> (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 22102018011791415132001206405100012 89864126153315

ARTEATIK R.U.C. 1718060484001
Cotacachi Tantaquimba Luis Giovanni **NOTA DE VENTA**
 Venta al por mayor de Chocolate
 Venta al por mayor de Café
 Dir: Jorge Washington y Juan León Mera
 Tel: 0998964761 Quito - Ecuador
 ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA 4200.00
S001-001-00
0000729
AUTZ. SRI 1123209266
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliente: Feliz Lavayen
 Fecha: 22/10/2018 Dirección: Santa Elena
 RUC: 0917866279 TEL: 0983505050

AL CONSUMIDOR FINAL

Cantidad	DESCRIPCION	PAJ	Valor de Venta
	Consumo de Alimentos	18.00	18.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA CREDITO/DEBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME
 VALOR TOTAL \$ 18.00

GRAF. ULLOA ULLOA ALARCON LIZARDO ELEZER JORGE WASHINGTON TELEF.: 2548863 RUC: 171843556801 e-mail: graficasulloa@hotmail.com AUTZ. SRI 13826 FECHA AUTZ: 31/07/2018 Del 00601 al 00090942

FECHA DE CADUCIDAD: 31/07/2019

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COSTA AZUL C.I.C.A.
 Local: C.I.C.A. SANTA ELENA
 RUC: 09107961132001
 Telf: 042786503
 Mat: 11. Edificio Av. 2 y 4/ta Calle 18 Frente a Pollos de Mat: 11. Edificio LOS CARICULES AV. FRANCISCO PIZARRO
 Suc: BAILENITA LOS CARICULES AV. FRANCISCO PIZARRO

BUS: 9
ASIENTO: [19]

Salida: 21/10/2018 - 22:00
 Frec: E1810-1232
 Descripción: [Firma]
 Emisión: 21/10/2018
 #Factura: 003-005-0018684+3
 Descargue en www.cooi-costaazul.com

CI/RUC: 9999999999
 NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
 DIRECC:

VALOR PASAJE : 4.15
 IVA 0% : 0.00
 IVA 12% : 0.00
 TOTAL : 4.15

Gracias por preferirnos
 ORIGINAL CLIENTE

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL COSTA AZUL C.I.C.A

DOCUMENTO SIN VALOR FISCALITARIO*

TEL: 010 500 1454839

TEL: 010 500 1454839

TEL: 010 500 1454839

DE LAS AMÉRICAS EDIFICIO TERMINAL TERRESTRE

BUS #: 21 ASIENTO: 13

Hora/Salida: **05:15**

RUTA: GURUACUIL/SANTA ELENA

PRECIO: G.18.10-1330

CÓDIGO: 999999999999

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

DIRECCIÓN:

COSTO PASAJE: 4.15

(*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***)

Para descargar este comprobante electrónico, le invitamos a ingresar a la página <http://www.cajcosta.com>

CÓDIGO: 999999999999

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

PALABRA: 00001906465799

CLAVE DE ACCESO:

00001906465799

COOPERATIVA

SALIDA

ASIENTO



COOPERATIVA de TRANSPORTES
ECUADOR

Su factura puede encontrarla en
www.sit.gob.ec
o en la oficina de la línea

QUITUMBE
001800180000405420

Factura # 001800180000405420
Fecha Factura 22/10/18
RUC Factura 0917866279
Nombre LAVAYEN FELIX
Calle Quitumbe
Valor 12.00

Fecha Viaje 22/10/18
Hora Viaje 21:30
BUS # 52
Asiento 57
Oficina Quitumbe
Descuento NO

Fue atendido por
MARCO MORALES

Impreso por

Una vez emitido el boleto
no se acepta cambio ni devoluciones

ANDEN 3

COOPERATIVA de TRANSPORTES
ECUADOR

ANDEN 35-36

Su factura puede encontrarla en
www.sit.gob.ec
o en la oficina de la línea
C/LAVE DE ACCESO
22102018011790109008
(0120018630000405420
(04054211

Factura # 001863000040542
Fecha Factura 22/10/18
RUC Factura 0917866279
Nombre LAVAYEN FELIX
Calle Quitumbe

Valor 12.00
Fecha Viaje 22/10/18

Hora Viaje 00:15
BUS # 11
Asiento 56
Oficina CTG
Descuento NO

Fue atendido por
FONALD JOSE CARREÑO PLAZA
Impreso por JOSE

Una vez emitido el boleto
no se acepta cambio ni devoluciones