

R.U.C.: 1891750060001  
FACTURA No.: 001-002-000000794

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 2004202201189175006000120010020000007945478315713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 20.04.2022 - 10:04:00

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



2004202201189175006000120010020000007945478315713

Frevitransport Cia. Ltda.

Dir Matriz: Av. Los Incas y Pichincha  
Obligado llevar contab.: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: UNACEM ECUADOR S.A. RUC/Ci: 1790236862001  
Fecha Emisión: 20.04.2022

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant.      | Descripción                                       | Datos Adicionales | Descuento | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|---------------|------------|---|-------------------|-----------|-----------------|--------------|
| SRV00024       |               | 511.000000 | TRANSPORTE DE CEMENTO EN SACOS DEL 16 AL 31 MARZO |                   | 0.00      | 18.542500       | 9475.22      |
| SRV00002       |               | 297.000000 | TRANSPORTE DE CEMENTO EN SACOS DEL 01 AL 15 ABRIL |                   | 0.00      | 18.466700       | 5484.61      |
| SRV00103       |               | 25.000000  | TRANSPORTE INTERNO                                |                   | 0.00      | 1.500000        | 37.50        |

Información Adicional

AGENTE DE RETENCION No. Resolucion: 1  
EMAIL facturaselectronicas@unacem.com.ec

Subtotal 12% 0.00  
Subtotal 0 %: 14997.33  
Subtotal No sujeto a IVA: 0.00  
Subtotal Exento IVA: 0.00  
Subtotal sin impuesto: 14997.33  
IVA 12 %: 0.00  
VALOR TOTAL: 14997.33