

R.U.C.: 1793192524001
FACTURA No.: 002-001-000001309

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 1904202201179319252400120020010000013094120439713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 19.04.2022 - 13:19:35

AMBIENTE: Produccion
EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



1904202201179319252400120020010000013094120439713

FARO WINDP POINT CORP S.A.S

Nombre Comercial: HOSTERIA PUERTO LAGO
Dir Matriz: Panamericana Sur Km 5.5 y Lago San Pablo
Dir. Sucursal: Panamericana Sur Km 5.5 y Lago San Pablo
Obligado llevar contab.: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: Unacem Ecuador S.A. RUC/Ci: 1790236862001
Fecha Emisión: 19.04.2022

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Datos Adicionales | Descuento | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 106 | 111 | 1.000000 | CHEESECAKE DE MORA | | 0.00 | 6.500000 | 6.50 |
| 236 | 241 | 4.000000 | LIMONADA DE FRESA | | 0.00 | 2.500000 | 10.00 |
| 84 | 89 | 1.000000 | CERVEZA CORONA | | 0.00 | 2.750000 | 2.75 |
| 136 | 141 | 1.000000 | CORVINA GRILLE | | 0.00 | 15.500000 | 15.50 |
| 125 | 130 | 4.000000 | COPA DE VINO TINTO | | 0.00 | 4.500000 | 18.00 |
| 689 | 689 | 2.000000 | CREPE NUTELLA | | 0.00 | 6.000000 | 12.00 |
| 389 | 393 | 1.000000 | TORTA SUIZA DE CHOCOLATE | | 0.00 | 5.000000 | 5.00 |
| 675 | 675 | 1.000000 | SALMON AL GRILLE | | 0.00 | 19.000000 | 19.00 |
| 93 | 98 | 1.000000 | CEVICHE DE CAMARONES | | 0.00 | 9.000000 | 9.00 |
| 289 | 294 | 1.000000 | PICADA PEGUCHE | | 0.00 | 7.000000 | 7.00 |
| 465 | 465 | 1.000000 | CHEESECAKE DE FRUTOS ROJOS | | 0.00 | 4.500000 | 4.50 |
| 34 | 39 | 3.000000 | BIEN COCIDO | | 0.00 | 0.000000 | 0.00 |
| 453 | 453 | 1.000000 | T 3/4 | | 0.00 | 0.000000 | 0.00 |
| 349 | 354 | 2.000000 | SALMON CON CAMARONES | | 0.00 | 20.000000 | 40.00 |
| 793 | 793 | 1.000000 | botella de agua sin gas | | 0.00 | 1.250000 | 1.25 |
| 101 | 106 | 1.000000 | CHATEAUBRIAND | | 0.00 | 18.000000 | 18.00 |

Información Adicional

MotivoRedir verificar porque el proveedor no esta creado
CAJERO SANDY ESTEFANIA JARAMILLO CASTRO
EMAIL facturaselectronicas@unacem.com.ec
MENSAJECONTRIBUYENTE AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NRO. 1
FORMAPAGO C x C
COMPENSACION 0.0
DIRECCIONCLIENTE Av. Amazonas y Naciones Unidas
TELEFONO 062997469
FECHAVENCIMIENTO 04/05/2022
REFERENCIA Contrato 470005867 ..Hes 5002180149 y 5002180150

Subtotal 12% 168.50
Subtotal 0 %: 0.00
Subtotal No sujeto a IVA: 0.00
Subtotal Exento IVA: 0.00
Subtotal sin impuesto: 168.50
IVA 12 %: 20.22
Propina: 16.85
VALOR TOTAL: 205.57