



R.U.C.: 0991370226001

FACTURA

No. 001-005-000266584

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202001099137022600120010050002665840097158611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-02-18T18:50:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1802202001099137022600120010050002665840097158611

TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) C.A.

TORRES Y TORRES

Dirección Matriz:

Pascuales Km.15 vía Daule Rosavín Sl. 6 y Cobre

Dirección Sucursal:

Pascuales Km.15 vía Daule Rosavín Sl. 6 y Cobre

Contribuyente Especial Nro 1305

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.

RUC / CI: 0990013160001

Fecha Emisión: 18/02/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
R0034	1.0	REEMBOLSO RECEPCION CONTENEDOR REF: - Orden: 2020EX00221 Ped: FACT. 002-006-000022205 / PARAGUAY Fact 001052000039726 RUC: 0992247932001 INARPI S.A.	85.04	85.04

Información Adicional

Pedido : TRM:2020EX00221/PED:FACT. 002-006-000022205 / PARAGUAY/
Dir. Cliente : KM 2.5 AV. LAS MONJAS 10 Y AV. CARLOS JULIO AROSEMENA
Fecha Vencimiento : 04/03/2020
FormaPago : OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (20) Plazo: 15 DIAS
Monto de Pago : 95.24
Orden Compra : FACT. 002-006-000022205 / PARAGUAY
Num. Refrendo : 02820204000053177

SUBTOTAL 12%	85.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	85.04
DESCUENTO	0
ICE	0.00
IVA 12%	10.20
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	95.24



INARPI S.A.

Factura N° 001 - 052 - 000039726

RUC: 0992247932001

INARPI S.A.

Matriz: Isla Trinitaria AV. Los Angeles 51 ava. Sur Oeste s/n Solar 1-5 y Calle Cuarta PBX: 593(4)3715400 Guayaquil - Ecuador

Sucursal: Isla Trinitaria AV. Los Angeles 51 ava. Sur Oeste s/n Solar 1-5 y Calle Cuarta PBX: 593(4)3715400 Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Especial Nro. 1305

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Referencia: 52039726

Número de Autorización

0402202001099224793200120010520000397269426263413

Fecha y hora de Autorización

04/02/2020T12:54:29:000+00:00

Ambiente

Producción

Tipo de Emisión

Normal

Clave de Acceso

0402202001099224793200120010520000397269426263413



Razón Social/Nombres y Apellidos:

TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.

RUC: 0991370226001

Fecha de Emisión

04/02/2020

Guía de Remisión

Moneda

DOLAR

Códigos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
722	Manipuleo Interno Expo Contenedor 40'	1.000000	26.890000	0.00	26.89
808	Recepción de Contenedor 40'	1.000000	53.150000	0.00	53.15
929	Pesaje y Certificación VGM	1.000000	5.000000	0.00	5.00

Información Adicional

Buque: LIMARI
Viaje: 030 NB
Forma de Pago: CREDITO
Número de Credito: 403878
Booking: 59148914
DAE: 02820204000053177
Exportador: INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.
Emitido Por: FACTURA ELECTRONICA(INTERNA)
Observación: Booking =59148914, Crédito =403878, Operacion=2020-31
Son: NOVENTA Y CINCO DÓLARES 24/100 ****

SUBTOTAL 12%	85.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	85.04
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	10.20
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	95.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	95.24	0	