

Guayaquil, 10 de marzo de 2021

Señores,

CPA ALMEIDA CIA LTDA

Ciudad. –

Por medio de la presente, confirmo la información solicitada a OTELO & FABELL S. A., por la Auditoría Externa que están realizando a nuestro proveedor VISACOM CIA. LTDA., por el periodo 2020:

- Detalle de la compras realizadas a VISACOM CIA LTDA, por parte de OTELO & FABELL S. A. (corte 31 de octubre). (anexo 1).
- Detalle del saldo por pagar a VISACOM CIA LTDA, al 31 de octubre de 2020. (Anexo 2).

Pedro A. Gómez G
CPA. Pedro Gómez

Atentamente,

CPA Pedro Gomez Gagliardo.

Otel & Fabell

ANEXO 1
Detalle de
Compras

Fecha Factura	Proveedor	Numero Documento	Subtotal	IVA	Total
20-JAN-20	VISACOM S.A.	001-001-466	816.2	97.94	914.14
20-JAN-20	VISACOM S.A.	001-001-465	225.5	27.06	252.56
5-feb-20	VISACOM S.A.	001-001-477	3590.4	430.85	4,021.25
5-feb-20	VISACOM S.A.	001-001-475	4812.5	577.50	5,390.00
10-feb-20	VISACOM S.A.	001-001-484	2125.2	255.02	2,380.22
2-mar-20	VISACOM S.A.	001-001-504	383.72	46.05	429.77
9-mar-20	VISACOM S.A.	001-001-509	203.5	24.42	227.92
9-mar-20	VISACOM S.A.	001-001-512	1471.25	176.55	1,647.80
9-mar-20	VISACOM S.A.	001-001-513	12389.8	1,486.78	13,876.58
16-mar-20	VISACOM S.A.	001-001-517	1209.73	145.17	1,354.90
16-mar-20	VISACOM S.A.	001-001-518	283.8	34.06	317.86
16-mar-20	VISACOM S.A.	001-001-519	9537	1,144.44	10,681.44
16-mar-20	VISACOM S.A.	001-001-521	2307.8	276.94	2,584.74
16-mar-20	VISACOM S.A.	001-001-522	7205	864.60	8,069.60
03-AUG-20	VISACOM S.A.	001-001-561	2327.6	279.31	2,606.91
03-AUG-20	VISACOM S.A.	001-001-562	575.3	69.04	644.34
03-AUG-20	VISACOM S.A.	001-001-564	975.04	117.00	1,092.04
03-AUG-20	VISACOM S.A.	001-001-568	1100	132.00	1,232.00
04-AUG-20	VISACOM S.A.	001-001-571	573.1	68.77	641.87
04-AUG-20	VISACOM S.A.	001-001-573	649	77.88	726.88
04-AUG-20	VISACOM S.A.	001-001-574	1356.3	162.76	1,519.06
7-sep-20	VISACOM S.A.	001-001-587	1404.7	168.56	1,573.26
7-sep-20	VISACOM S.A.	001-001-589	126.5	15.18	141.68
7-sep-20	VISACOM S.A.	001-001-595	1399.2	167.90	1,567.10
7-sep-20	VISACOM S.A.	001-001-596	2882	345.84	3,227.84
13-oct-20	VISACOM S.A.	001-001-609	268.4	32.21	300.61
13-oct-20	VISACOM S.A.	001-001-610	1670.9	200.51	1,871.41
13-oct-20	VISACOM S.A.	001-001-611	1384.9	166.19	1,551.09
Total			\$ 63,254.34	\$ 7,590.52	\$ 70,844.86

Pedro A. Gómez G
 CPA. Pedro Gómez

Anexo 2

Saldo por pagar.

Tipo Proveedor	Nombre	Numero Documento	Monto
13-oct-20	VISACOM S.A.	001-001-609	273.12
13-oct-20	VISACOM S.A.	001-001-610	1,800.55
13-oct-20	VISACOM S.A.	001-001-611	1,492.36
Total			\$ 3,566.03

Pedro A. Gómez G
CPA. Pedro Gómez