

## Comprobante de Compra/Venta: 202303000083

**Fecha de emisión:** 17/03/2023 **Vencimiento:** 0 días  
**Documento:** FAC 001-001-000000784  
**Cliente:** Wilfred Junior Ruiz Navas - CI: 164506288  
**Teléfonos:** 0995462837  
**Referencia:** Transferencia  
**Vendedor:** YERLI VEGA  
**Estado:** Cobrado  
**Bodega:** Bodega Principal  
**Dirección:** Jorge Páez Edmundo Chiriboga, Instituto Superior Tecnológico Corporativo Edwards Deming(Edificio blanco)  
**Ciudad:** QUITO

### Bienes/Servicios

Cantidad	Código	Bien/Servicio	Detalle	Precio	% desc	Desc	Subtotal
1.00	4.2.1	Servicio de Logistica	Servicio de Logistica	\$8.93	0.00%	\$0.00	\$8.93
1.00 Unid.	MON006	ASUS VG24VQ, 144Hz, 24", 1500R, 1080P, 1ms	ASUS VG24VQ, 144Hz, 24", 1500R, 1080P, 1ms	\$263.39	0.00%	\$0.00	\$263.39
1.00 Unid.	CAB009	CABLE HDMI 4K 1.5 METROS	CABLE HDMI 4K 1.5 METROS	\$4.47	0.00%	\$0.00	\$4.47

### Asiento Contable

Cuenta	Debe	Haber	Centro de Costo
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales	\$310.00		
2.1.7.4.1 IVA sobre Ventas		\$33.21	
4.1.1 Venta de Bienes		\$263.39	1 centro de costo bodega principal
4.1.1 Venta de Bienes		\$4.47	1 centro de costo bodega principal
4.2.1 Servicio de Logistica		\$8.93	

### Asiento Inventario

Cuenta	Debe	Haber	Centro de Costo
1.1.3.6 Productos terminados y mercadería comprados a terceros	\$230.50		1 centro de costo bodega principal
5.1.1.1 Bienes No Producidos	\$2.85		1 centro de costo bodega principal
1.1.3.6 Productos terminados y mercadería comprados a terceros		\$230.50	1 centro de costo bodega principal
1.1.3.6 Productos terminados y mercadería comprados a terceros		\$2.85	1 centro de costo bodega principal

### Formas de Pago

Forma de pago	Plazo	Unid. tiempo	Valor
Otros con Utilización del Sistema Financiero	0	días	\$310.00

**Comprobante de Compra/Venta: 202303000083****Descripción:** MCLMTF160229**Subtotal 12%:** \$276.79**Subtotal 0%:** \$0.00**IVA:** \$33.21**Total:** \$310.00**Saldo:** \$0.00

---

**Elaborado por:**

---

**Aprobado por:**

---

**Revisado por:**