Usuario: Perla Dayana Cáceres Salinas Fecha de impresion: 17/03/2023

Comprobante de Compra/Venta: 202303000083

Fecha de emisión: 17/03/2023 Vencimiento: 0 días

Documento: FAC 001-001-00000784

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.	MON00 6	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

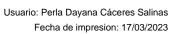
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Costo
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales	\$310.00		
2.1.7.4.1 IVA sobre Ventas		\$33.21	
4.1.1 Venta de Bienes		\$263.39	1 centro de costo bodega principal
4.1.1 Venta de Bienes		\$4.47	1 centro de costo bodega principal
4.2.1 Servicio de Logistica		\$8.93	

Asiento Inventario

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

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:	