

**Factura:****No.001-004-000004553****Número de Autorización:**

0105202501179251457600120010040000045531234567819

Fecha y hora de Autorización:

01/05/2025 09:48

Ambiente PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

00105202501179251457600120010040000045531234567819

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.**RUC:** 1792514576001**Matriz:** COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO**Correo:** facturacion@innovatec.com.ec**Teléfono** 593 2 6040607, 0995230692**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Agente de Retención****Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001****Razón Social:** AMCECUADOR COMPANIA LIMITADA**RUC/CI:** 1790990362001**Dirección:** AV. ELOY ALFARO N40-590 Y AV. DE LOS GRANADOS**Teléfono:** +593 98 191 1911**Fecha Emisión:** 01/05/2025**correo** analistacontable@amcecuador.com**Fecha Vencimiento:** 01/05/2025**Días de Crédito:** 0**Vendedor:** David Ramírez**Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
--	1.00	Servicio de Revisión Técnica	Servicio de Revisión Técnica,OBSERVACION: CELDA DE CARGA	30.00	0	30.000

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 11682

NUMERO DE COTIZACION: 18205/1

NUMERO DE PREFACTURA: 10217

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	34.50	0 días
--	-------	--------

Subtotal Sin Impuestos: 30.00**Subtotal 15%:** 30.00**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00**Descuentos:** 0.00**ICE:** 0.00**IVA 15%:** 4.50**Servicio %:** 0.00**Valor Total:** 34.50**INFORMACION**

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!