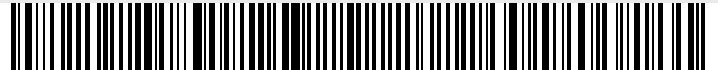


**Factura:****No.001-004-000006583****Número de Autorización:**

3003202601179251457600120010040000065831234567817

Fecha y hora de Autorización:

30/03/2026 08:59

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

03003202601179251457600120010040000065831234567817

/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: RIOFRIO HOLGUIN INGRID ALEXANDRA**RUC/CI:** 1206435693**Dirección:** Parroquia 24 de mayo y calle Fausto torres S/N y Av.
Quito**Teléfono:** 0990424539**Fecha Emisión:** 30/03/2026**correo** alexitaholguin_90@hotmail.com**Fecha Vencimiento:** 30/03/2026**Días de Crédito:** 0**Vendedor:** Paulina del Pilar Toapaxi Tenorio**Ciudad:** QUEVEDO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
--	1.00	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento, Detalle: ENVIO DE EQUIPO POR SERVIENTREGA A QUEVEDO	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento, Detalle: ENVIO DE EQUIPO POR SERVIENTREGA A QUEVEDO	12.00	0	12.000

Información Adicional

NUMERO DE PREFACTURA: 12927

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	13.80	0 días
--	--------------	--------

Subtotal Sin Impuestos: 12.00**Subtotal 15%:** 12.00**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00**Descuentos:** 0.00**ICE:** 0.00**IVA 15%:** 1.80**Servicio %:** 0.00**Valor Total:** 13.80

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!