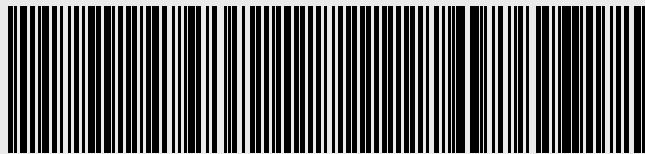


**FACTURA****No.001-001-000000089****Número de Autorización:**

1910202201131145723600120010010000000892970769211

Fecha y hora de Autorización:

19/10/2022 20:11:29

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

1910202201131145723600120010010000000892970769211

Emisor: FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON**RUC:** 1311457236001**Matriz:** GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI/ SOLAR
15 / MANZANA 176/ COOP. CORDILLERA DEL
CONDOR- FRENTE A LA UNIDAD EDUCATIVA
SANTA CATALINA**Correo:** info.dfcomunicaciones@gmail.com**Teléfono:** 0979387022**Obligado a llevar contabilidad:** SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**Razón Social:** Universidad de las Artes**Dirección:** Malecón Clemente Ballén - Aguirre**Fecha Emisión:** 19/10/2022**RUC/CI:** 0968604120001**Teléfono:** 042590700**Correo:** denisse.cantos@uartes.edu.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20	1.00	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS		11866.47	\$0.00	\$11,866.47

Información Adicional

Descripción EJECUCION DE PAGO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE POR EJECUCION DE CONTRATO LOGISTICO EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA UNIVESIDAD DE LAS ARTES

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$13,290.45 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$11,866.47
Subtotal 12%:	\$11,866.47
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1,423.98
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$13,290.45