



ROOTOURS S.A.

Profesionales en Turismo

R.U.C.: 0190094057001

Aut. SRI: N° 1121891689

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Principal: Calle Larga 8-90 y Benigno Malo (esq.)

PBX: 2835-888 * FAX: 2832-402

E-mail: rootours1@etapanet.net

Sucursal: Av. de las Américas s/n y Av. Ordóñez Lazo
Centro Comercial Las Américas

PBX: 407-4905

E-mail: rootours2@etapanet.net

Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0070701

Cliente : 00236 ACCION SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA

RUC : 0160024960001

Direccion CALLE SAN ROQUE Y EL BATAN

Ciudad : CUENCA 001-001-000070701

Tipo Documento : Comprobante de Venta Emitidos por Reembolso

Fecha : 02/07/2018

Vencimiento : 03/07/2018

Forma Pago : Credito

Telefono : 2815420

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
2587579659	Ticket aéreo nacional ABRIL/MARCELO/CUE UIO CUE/KB 2587579659	1.00	170.45	170.45
2587579660	Ticket aéreo nacional ASTUDILLO/KAREN/CUE UIO CUE/KB 2587579660	1.00	170.45	170.45
2587585025	Ticket aéreo nacional ABRIL/MARCELO/CUE UIO/KB 2587585025	1.00	46.82	46.82
2587585026	Ticket aéreo nacional ASTUDILLO/KAREN/CUE UIO/KB 2587585026	1.00	46.82	46.82

Son :
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES 54/100

SubTotal : 434.54

Descuento : 0.00

IVA 12% : 0.00

TOTAL : 434.54

**SIRVASE CANCELAR CON
CHEQUE CRUZADO A
NUESTRA ORDEN**

FORMA DE PAGO: Efectivo _____

Dinero Electrónico _____

Tarj. Crédito / Débito _____ Otros _____



ROOTOURS S.A.

Profesionales en Turismo

R.U.C.: 0190094057001

Aut. SRI: N° 1121891689

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Principal: Calle Larga 8-90 y Benigno Malo (esq.)

PBX: 2835-888 * FAX: 2832-402

E-mail: rootours1@etapanet.net

Sucursal: Av. de las Américas s/n y Av. Ordóñez Lazo

Centro Comercial Las Américas

PBX: 407-4905

E-mail: rootours2@etapanet.net

Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0070702

Cliente : 00236 ACCION SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA

RUC : 0160024960001

Fecha : 02/07/2018

Direccion : CALLE SAN ROQUE Y EL BATAN

Vencimiento : 03/07/2018

Ciudad : CUENCA 001-001-000070702

Forma Pago : Credito

Tipo Documento : Documentos autorizados utilizados en ventas ex

Telefono : 2815420

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
0105	Fee de Emisión FACTURA 70701	4.00	10.00	40.00

Son :
CUARENTA Y CUATRO DÓLARES 80/100

SubTotal : 40.00
Descuento : 0.00
IVA 12% : 4.80
TOTAL : 44.80 ✓

**SIRVASE CANCELAR CON
CHEQUE CRUZADO A
NUESTRA ORDEN**

FORMA DE PAGO: Efectivo _____

Dinero Electrónico _____

Tarj. Crédito / Débito _____ Otros _____