

DATASOLUTIONS S.A.

Av. Domingo Comín s/n y Onceava • Edif. Anglo Automotriz
S.A. ANAUTO • Telf.: 2429977 • contabilidad@datasolutions.com.ec
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0992510722001

FACTURA 001-001-
0018078

AUTORIZACION S.R.I.: 1121046409

| | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| FECHA | 13 | 09 | 2017 |

Documento Categorizado: NO

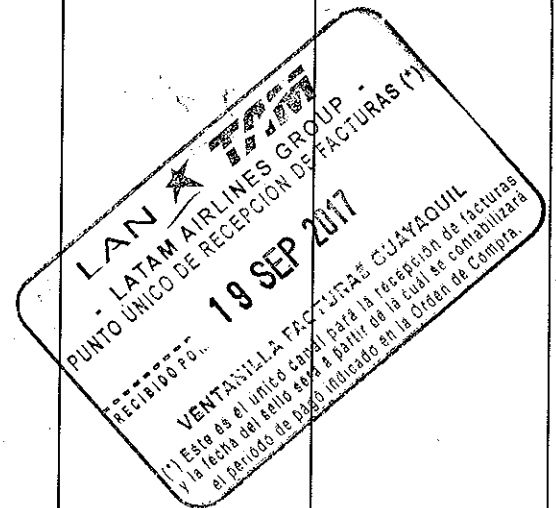
Cliente: AEROLINE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.

Dirección: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR ALPACHACA S/N

R.U.C./C.I.: 1791807154001

Telf.: 022-992350

| DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------------|-------------|
| 1823 CUSTODIA FISICA MENSUAL DE CAJAS SEPTIEMBRE | 0,33 | 601,59 |
| 20 CUSTODIA PROPORCIONAL DE CAJAS AGOSTO | 0,33 | 6,60 |
| 20 INDEXACION | 0,89 | 17,80 |
| 20 TRASLADO INICIAL | 0,22 | 4,40 |
| ORDEN DE COMPRA: 4523654950 ORDEN DE COMPRA: 4523654954 | | |



Art. 50 LRTI. Se debe entregar el comprobante de retención dentro de los 5 días de recibido el comprobante de venta, fuera de este plazo NO SE ACEPTARÁ NINGÚN COMPROBANTE DE RETENCIÓN.

| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS |
|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------|
| | | | | 705,04 |

| | |
|------------------|--------|
| Subtotal 12 % \$ | 630,39 |
| Subtotal 0 % \$ | |
| Descuento \$ | |
| Subtotal \$ | 630,39 |
| I.V.A. 12 % \$ | 75,65 |
| TOTAL A PAGAR \$ | 705,04 |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

DATASOLUTIONS S.A.

Av. Domingo Comín s/n y Onceava • Edif. Anglo Automotriz
S.A. ANAUTO • Telf.: 2429977 • contabilidad@datasolutions.com.ec
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0992510722001

FACTURA 001-001-
0018079

AUTORIZACION S.R.I.: 1121046409

| | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| FECHA | 13 | 09 | 2017 |

Documento Categorizado: NO

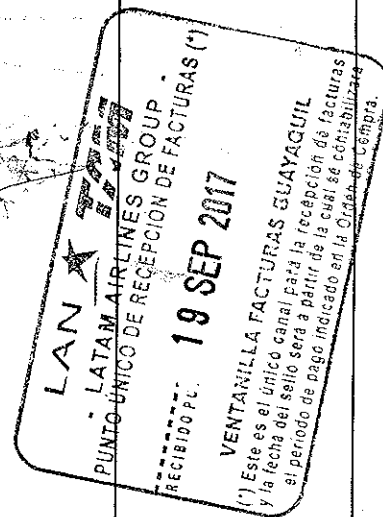
Cliente: AEROLINEAS LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.

Dirección: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR ALPACHACA S/N

R.U.C./C.I.: 1791807154001

Telf.: 022-992350

| DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------------|-------------|
| 1803 CUSTODIA FISICA MENSUAL DE CAJAS AGOSTO | 0.33 | 594.99 |
| 9 CUSTODIA PROPORCIONAL DE JULIO | 0.33 | 2.97 |
| 9 INDEXACION | 0.89 | 8.01 |
| 9 CAJA DE RETORNO | 5.58 | 50.22 |
| ORDEN DE COMPRA: 4523654945 ORDEN DE COMPRA: 4523654947 | | |



Art. 50 LRTI. Se debe entregar el comprobante de retención dentro de los 5 días de recibido el comprobante de venta, fuera de este plazo NO SE ACEPTARÁ NINGÚN COMPROBANTE DE RETENCIÓN.

| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS |
|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------|
| | | | | 734.93 |

| | |
|------------------|--------|
| Subtotal 1 % \$ | 658.19 |
| Subtotal 0 % \$ | |
| Descuento \$ | |
| Subtotal \$ | 658.19 |
| I.V.A. 2 % \$ | 78.74 |
| TOTAL A PAGAR \$ | 734.93 |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

DATASOLUTIONS S.A.

Av. Domingo Comín s/n y Onceava • Edif. Anglo Automotriz
S.A. ANAUTO • Telf.: 2429977 • contabilidad@datasolutions.com.ec
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0992510722001

FACTURA 001-001-
0018080

AUTORIZACION S.R.I.: 1121046409

| | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| FECHA | 13 | 09 | 2017 |

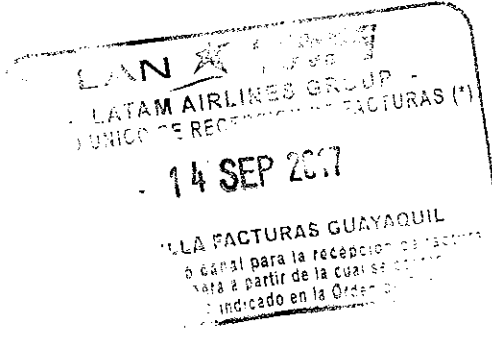
Documento Categorizado: NO

Cliente: AEROLINE LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.

Dirección: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR ALPACHACA S/N

R.U.C./C.I. 1791807154001

Telf.: 022-992350

| DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------------|-------------|
| RADICACION DE DOCUMENTOS SEPTIEMBRE ORDEN DE COMPRA: 1022674914  | 780,54 | 780,54 |

Art. 50 LRTI. Se debe entregar el comprobante de retención dentro de los 5 días de recibido el comprobante de venta, fuera de este plazo NO SE ACEPTARÁ NINGÚN COMPROBANTE DE RETENCIÓN.

| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS |
|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-------|
| | | | | |

851,80

Subtotal 12% \$

Subtotal 0% \$

780,54

Descuento \$

Subtotal \$

I.V.A. 12% \$

780,54

TOTAL A PAGAR \$

91,26

851,80

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

DATASOLUTIONS S.A.

Av. Domingo Comín s/n y Onceava • Edif. Anglo Automotriz
S.A. ANAUTO • Telf.: 2429977 • contabilidad@datasolutions.com.ec
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0992510722001

FACTURA 001-001-
0018081

AUTORIZACION S.R.I.: 1121046409

| | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| FECHA | 13 | 09 | 2017 |


Documento Categorizado: NO

Cliente: AEROLINEAS LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.

Dirección: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR ALPACHACA S/N

R.U.C./C.I.: 1791807154001

Telf.: 022-992350

| DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------------|-------------|
| RADICACION DE DOCUMENTOS AGOSTO ORDEN DE COMPRA: 1022674976  | 760,54 | 760,54 |

Art. 50 LRTI. Se debe entregar el comprobante de retención dentro de los 5 días de recibido el comprobante de venta, fuera de este plazo NO SE ACEPTARÁ NINGÚN COMPROBANTE DE RETENCIÓN.

| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS |
|---------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-------|
| | | | | |

851,80

Subtotal % \$

Subtotal 0 % \$ 760,54

Descuento \$

Subtotal \$

I.V.A. 2 % \$

TOTAL A PAGAR \$

851,80

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME