

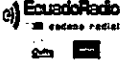


BANCO BOLIVARIANO NRO. CUENTA: 5292873

FECHA:	Guayaquil, jueves, 29 de octubre de 2020
CONCEPTO:	F#4325 P. LICENCIA POR COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS SEGUN CONVENIO AER 2019 PLATINUM/QUITO SIMULCASTING F#4324 P. L
OBSERVACION:	F#4325 P. LICENCIA POR COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS SEGUN CONVENIO AER 2019 PLATINUM/QUITO SIMULCASTING F#4324 P. L
TOTAL:	1,236.82
SON:	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 82/100 DOLARES xxx

PROVEEDOR: SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS S
 R.U.C.: 1791779029001
 REF. DE: 001-010-4325 / 001-010-4324
 FACTURAS #:

REF. INTERNA ORDENES COMPRA



ECUADORADIO S.A.
 R.U.C. 1790448029001
 AV. CORUÑA 2104 Y WHIMPER
 www.ecuadoradio.ec

COMPROBANTE DE DÉBITO No. 2020100111

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTOS	DÉBITO	CRÉDITO
1112001	BANCOS LOCALES 10086 BANCO BOLIVARIANO CTA.CORRIENT	DB#2020100111 SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS S		1,236.82
2112002	PROVEEDORES VARIOS 70755 SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRA	DB# F#4325 P. LICENCIA POR COMUNICACION PUBLICA DE FONO	112.44	
2112002	PROVEEDORES VARIOS 70755 SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRA	DB# F#4324 P. LICENCIA POR COMUNICACION PUBLICA DE FONO	1,124.38	
TOTALES			1,236.82	1,236.82

TESORERIA	CONTABILIDAD	CONTROLLER	GERENCIA

**SOPROFON****FACTURA**

No. 001 - 010 - 000004325

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208202001179177802800120010100000043251234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-09-02-T10:22:38**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

0209202001179177902800120010100000043251234567816

SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SOPROFON**RUC:** 1791779028001**DIR. CONTRIBUYENTE:** QUITO / ÑAQUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-499 Y**CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No.:** N/A**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS:** ECUADORADIO S.A.**RUC / CI:** 1780448028001**FECHA DE EMISIÓN:** 02/09/2020 12:00:00 AM**DIRECCIÓN:** AV. CORUNA 2104 Y WHYMPER

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	COMUNICACIÓN PÚBLICA FONOGRAMAS INTERNET - SIMULCASTING LICENCIA POR COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN RADIODIFUSORAS SEGUN CONVENIO AER NOMBRE DE LA RADIO: PLATINUM / QUITO Web: https://www.ecuadoradio.ec/ DIAL: 90.9/94.5/107.7/7 3 PERIODO: 2019\$: 401.57	472,43	70,88	401,57

Forma de Cobro:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$449.76

Información Adicional**Email:** ovega@crtv.com.ec; christian.troya@crtv.com.ec; asacicedo@crtv.com.ec

SUBTOTAL 12%	472,43
SUBTOTAL 0%	0,00
DESCUENTO	70,88
VENTA NETA	401,57
IVA 12%	48,19
VALOR TOTAL	449,76

**No realizar retención
en la fuente de acuerdo
al Art. 19 ROALRTI**



SOPROFON

FACTURA

No. 001 - 010 - 000004324

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202001179177902800120010100000043241234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-09-02-T10:20:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202001179177902800120010100000043241234567810

SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SOPROFON

RUC: 1791779029001

DIR. CONTRIBUYENTE: QUITO / IÑAQUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-499 Y

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No.: N/A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ECUADORADIO S.A.

RUC / CI: 1780448028001

FECHA DE EMISIÓN: 02/09/2020 12:00:00 AM

DIRECCIÓN: AV. CORUNA 2104 Y WHYMPER

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	COMUNICACIÓN PRIVADA FONOGRAMAS EN RADIO LOCAL AM-FM LICENCIA POR COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN RADIODIFUSORAS SEGUN CONVENIO AER NOMBRE DE LA RADIO: PLATINUM / QUITO DIAL: 90.9/94.5/107.7/760 PERIODO: 2019\$: 4015.65	4.724,29	708,64	4.015,65
Forma de Cobro:		SUBTOTAL 12%		4.724,29
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$4487,53		SUBTOTAL 0%		0,00
Información Adicional		DESCUENTO		708,64
Email: ovega@crtv.com.ec;christian.troya@crtv.com.ec;asaicedo@crtv.com.ec		VENTA NETA		4.015,65
		IVA 12%		481,88
		VALOR TOTAL		4.487,53

**No realizar retención
en la fuente de acuerdo
al Art. 19 ROALRTI**



Orden de Pago

Friday, October 30, 2020

EMPRESA/USUARIO: ECRSA/ECRSAASALCEDB

Orden No.:	261	Núm. ref. banco :	25606282
Empresa :	ECUADORADIO S.A.	Servicio :	PAGO A PROVEEDORES
Monto :	2,090.47	Descripción :	PAGO PROVEEDORES
Fecha Inf.pago :	10/29/2020	Fecha vcto. :	1/27/2021
Cuenta débito :	3 0005292873	Estado :	A

Sec.	Cuenta	Titular Cuenta	Concepto	Id. ben.	Referencia	Moneda	Valor	Estado	Cód.error	Descr.error
1	3 0005195310	ATIMASA S.A.	F#43296 P.CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1 AL 15 DE OCTUBRE /2020. 008195RPA	R-0991331859001	ATIMASA S.A.	USD	28.00	P		
2	3 0000102019	GRUPO EL COMERCIO C.A.	F#7532 P. REEMBOLSO DE SERVICIO DE INTERNET OTECEL DEL 02/08008195RPA	R-1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A. SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SOPROFON	USD	825.65	P		
3	3 0200000393		F#4325 P. LICENCIA POR COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS SE008195RPA	R-1791779029001	PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SOPROFON	USD	1,236.82	P		

PROCESADOS 2,090.47

Niveles de Aprobación

Concepto/Nivel	Usuario	Fecha/Hora
Creación	ECRSAASALCEDB	2020/10/29 11:33:37
Transmitido	ECRSAASALCEDB	2020/10/29 13:36:31
APROB 1/1 \$0,00 - \$100,000	ECRSACMANTILB	2020/10/29 13:24:56
Recibido Banco Bolivariano	Banco Bolivariano	2020/10/29 13:36:31