

R.U.C.: 0190384845001

F A C T U R A

No.001-003-000004001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2108202001019038484500120010030000040019536958010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-08-21 16:40:15

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

C L A V E D E A C C E S O



2108202001019038484500120010030000040019536958010

ONYX

Dir Matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34 TEL:4089053

Dir Sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: MOTRICENTRO CIA. LTDA.

RUC/CI: 0190154939001

Fecha Emisión (dd/mm/yyyy): 21/08/2020

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|----------------------------------|---|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| 332: COS-Publicidad | publicidad en pantallas SHERATON JUNIO | 1.00 | 400.0000 | 0.00 | S | 400.00 |
| 332: COS-Publicidad | Publicidad en pantallas zona rosa JUNIO | 1.00 | 300.0000 | 0.00 | S | 300.00 |
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | | | | | | 700.00 |
| VALOR DESCUENTOS | | | | | | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIONAL | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | | | | | | 700.00 |
| SUBTOTAL 0% | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | 700.00 |
| ICE | | | | | | 0.00 |
| IVA 12% | | | | | | 84.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | 784.00 |

Información Adicional

Dirección: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34

Teléfono: 4088972

Email: facturas@motricentro.com.ec

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 784.00 | 0 | 0 |

Estimado Cliente puede realizar su pago mediante transferencia bancaria en el banco de Guayaquil 0012332637. Cts corriente a nombre de la empresa.

En caso, de existir novedades en la factura emitida por favor comuníquese inmediatamente con nosotros a contabilidad@onyx.com.ec.