

R.U.C.: 0190384845001

F A C T U R A

No.001-003-000004139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1610202001019038484500120010030000041393848794410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-10-16 10:12:08

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

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



1610202001019038484500120010030000041393848794410

ONYX

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

Dir Sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención No. Resolución: 1

Razón Social: MOTRICENTRO CIA. LTDA.

RUC/CI: 0190154939001

Fecha Emisión (dd/mm/yyyy): 16/10/2020

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|---------------------|---|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| 312: COS-Publicidad | PUBLICIDAD EN PANTALLAS SHERATON SEPTIEMBRE | 1.00 | 400.0000 | 0.00 | S | 400.00 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 400.00 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIONAL | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 400.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 400.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 48.00 |
| VALOR TOTAL | 448.00 |

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 | 448.00 | 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.