

R.U.C.: 0190384845001

F A C T U R A

No.001-003-000004577

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2302202101019038484500120010030000045779602678413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-02-23 18:14:07

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

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



2302202101019038484500120010030000045779602678413

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 Resolución No.: 1

Razón Social: ELJURI SALAZAR MARIA LORENA

RUC/CI: 0104163829001

Fecha Emisión (dd/mm/yyyy): 23/02/2021

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|------------------------|---------------------------------|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| INGRESOS DE PUBLICIDAD | FACTURAS TAM 1/2 OFICIO 1 COPIA | 1.00 | 22.8000 | 0.00 | S | 22.80 |

| | |
|----------------------------------|-------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 22.80 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIONAL | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 22.80 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 22.80 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 2.74 |
| VALOR TOTAL | 25.54 |

Información Adicional

Dirección: EDIFICIO VISTA LINDA

Teléfono: 4090057

Email: contadora.ofc@motricfentro.com.ec

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 25.54 | 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.