

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000004813

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202101019038484500120010030000048138350317311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-06-07 10:43:06

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0106202101019038484500120010030000048138350317311

ONYX

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

Dir. Sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34

Teléfono: 074089053

Obligado Contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razon Social: METROCAR S.A

RUC/CI: 1790258645001

Fecha Emisión: 01/06/2021

Guía de Remisión:

Dirección: AV. 10 DE AGOSTO N31-162 Teléfono: 2985560

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
COSTO PUBLICIDAD	SERVICIO DE VOLANTEO LOCAL SAN RAFAEL SABADO 29 MAYO DE 10H00 A 15H00 Y DOMINGO 30 DE MAYO DE 10H00 A 13H00	1.00	73.60	0.00	S	73.60

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	73.60
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	73.60
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	73.60
ICE	0.00
IVA 12%	8.83
VALOR TOTAL	82.43

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	82.43	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