

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000005346**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0401202201019038484500120010030000053466845844611

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-01-04 11:47:35

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



0401202201019038484500120010030000053466845844611

**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:** 04/01/2022

**Guía de Remisión:**

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

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
INGRESOS DE PUBLICIDAD	CREACION DE GRAFICAS, COMMUNITY MANEGER, METROCAR DICIEMBRE 2021	1.00	1,500.00	0.00	S	1,500.00

**Información Adicional**

**Email:** lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,500.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	1,500.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,500.00
ICE	0.00
IVA 12%	180.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1,680.00</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,680.00	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