

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000005364**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1801202201019038484500120010030000053649453970812

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-01-18 12:07:49

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



1801202201019038484500120010030000053649453970812

**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:** 18/01/2022

**Guía de Remisión:**

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

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
COSTO PUBLICIDAD	HORAS DE SERVICIO 24 PERSONAS PARA CRUZACALLES, SABADO 15 Y DOMINGO 16 DE ENERO, AGENCIAS: ORELLANA, TUMBACO, SAN RAFAEL, MANTA, PORTOVIEJO, REMIGIO CRESPO Y HUAYNACAPAC	112.00	10.00	0.00	S	1,120.00

**Información Adicional**

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

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,120.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	1,120.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,120.00
ICE	0.00
IVA 12%	134.40
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1,254.40</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,254.40	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