

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005425

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202201019038484500120010030000054254151718018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-02-11 17:08:14

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1102202201019038484500120010030000054254151718018

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: 11/02/2022

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	PUBLICIDAD PANTALLA SHERATON ENERO 2021	1.00	400.00	0.00	S	400.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD PANTALLA ZONA ROSA ENERO 2021	1.00	300.00	0.00	S	300.00

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	700.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	700.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	700.00
ICE	0.00
IVA 12%	84.00
VALOR TOTAL	784.00

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	784.00	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