

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000005481**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1503202201019038484500120010030000054811938063214

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-03-15 16:30:44

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



1503202201019038484500120010030000054811938063214

**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:** ELJURI SALAZAR MARIA LORENA

**RUC/CI:** 0104163829001

**Fecha Emisión:** 15/03/2022

**Guía de Remisión:**

**Dirección:** EDIFICIO VISTA LINDA Teléfono: 4090057

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
COS-Publicidad	FACTURERO MARIA LORENA ELJURI SALAZAR	50.00	0.46	0.00	S	23.00

**Información Adicional**

**Email:** contadora.ofc@motricfentro.com.ec

**Dirección Envío:** AV. SOLANO 10-75 Y 10 DE AGOSTO CUENCA, AZUAY

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	23.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	23.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.76
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>25.76</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	25.76	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