

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005484

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202201019038484500120010030000054843571851015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-03-15 17:17:12

AMBIENTE: PRODUCCION

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



1503202201019038484500120010030000054843571851015

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: 15/03/2022

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	TARJETAS FREDDY CERVANTES	200.00	0.13	0.00	S	26.00
COSTO PUBLICIDAD	TARJETAS GRACE SEGURA	200.00	0.13	0.00	S	26.00
COSTO PUBLICIDAD	TARJETAS MARIA BELEN BURBANO	200.00	0.13	0.00	S	26.00
COSTO PUBLICIDAD	TARJETAS MARIA PAULINA MORAN	200.00	0.13	0.00	S	26.00
COSTO PUBLICIDAD	TARJETAS SORAYA LOOR	200.00	0.13	0.00	S	26.00
COSTO PUBLICIDAD	TARJETAS WILMER PILA	200.00	0.13	0.00	S	26.00
COSTO PUBLICIDAD	TARJETAS XAVIER AYALA	200.00	0.13	0.00	S	26.00

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	203.84	0 0	

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	182.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	182.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	182.00
ICE	0.00
IVA 12%	21.84
VALOR TOTAL	203.84

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