

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000005519

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202201019038484500120010030000055195062183215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-04-06 17:17:13

AMBIENTE: PRODUCCION

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



0604202201019038484500120010030000055195062183215

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: 06/04/2022

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 ANDRES NIEVES | 200.00 | 0.13 | 0.00 | S | 26.00 |

Información Adicional

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 26.00 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 26.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 26.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 3.12 |
| VALOR TOTAL | 29.12 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 29.12 | 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