

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000005529**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1204202201019038484500120010030000055293867893011

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-04-12 08:54:19

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



1204202201019038484500120010030000055293867893011

**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:** 12/04/2022

**Guía de Remisión:**

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

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
INGRESOS DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD PANTALLA SHERATON MARZO 2022	1.00	400.00	0.00	S	400.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD PANTALLA ZONA ROSA MARZO 2022	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
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>784.00</b>

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