

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-00005667**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1006202201019038484500120010030000056675659609511

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-06-10 11:00:06

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



1006202201019038484500120010030000056675659609511

**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: 10/06/2022

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 EN PANTALLA AEROPUERTO MAYO 2022	1.00	300.00	0.00	S	300.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD PANTALLA NARANCAY MAYO 2022	1.00	300.00	0.00	S	300.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD PANTALLA SHERATON MAYO 2022	1.00	400.00	0.00	S	400.00

**Información Adicional**

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,000.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	1,000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,000.00
ICE	0.00
IVA 12%	120.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1,120.00</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,120.00	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