

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-00005675**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1006202201019038484500120010030000056757218994716

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-06-10 11:39:20

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



1006202201019038484500120010030000056757218994716

**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:** INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

**RUC/CI:** 0990304211001

**Fecha Emisión:** 10/06/2022

**Guía de Remisión:**

**Dirección:** PRIMERA TRANSVERSAL S/N Y Teléfono: 2806503 EXT 109

| Cod. Principal         | Descripción                                     | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|------------------------|---|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| INGRESOS DE PUBLICIDAD | PUBLICIDAD EN PANTALLA AEROPUERTO MAYO 2022     | 1.00  | 250.00          | 0.00      | S          | 250.00       |
| INGRESOS DE PUBLICIDAD | PUBLICIDAD EN PANTALLA AZOGUEZ MAYO 2022        | 1.00  | 250.00          | 0.00      | S          | 250.00       |
| INGRESOS DE PUBLICIDAD | PUBLICIDAD EN PANTALLA REMIGIO CRESPO MAYO 2022 | 1.00  | 250.00          | 0.00      | S          | 250.00       |
| INGRESOS DE PUBLICIDAD | PUBLICIDAD EN PANTALLA ZONA ROSA MAYO 2022      | 1.00  | 250.00          | 0.00      | S          | 250.00       |

**Información Adicional**

**Email:** gerenciamarketing@honda.com.ec

**Dirección Envío:** PRIMERA TRANSVERSAL S/N Y OCTAVIO CHACON MA. CARIDAD BARRERA 0960174552

| Forma Pago                                   | Valor    | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,120.00 | 0 0   |        |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 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> |

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