

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-00005836**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0809202201019038484500120010030000058363775269911

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-09-08 12:21:49

**AMBIENTE: PRODUCCION**

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



0809202201019038484500120010030000058363775269911

**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: 08/09/2022

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	ARLEQUIN, SERVICIO DE 5 HORAS AGENCIA SAN RAFAEL	1.00	74.75	0.00	S	74.75
COSTO PUBLICIDAD	PERSONAL PARA VOLANTEO 2 PERSONAS 5 HORAS DE SERVICIO AGENCIA SAN RAFAEL	1.00	97.75	0.00	S	97.75
COSTO PUBLICIDAD	PERSONAL PARA VOLANTEO 2 PERSONAS, 4 HORAS DE SERVICIO AGENCIA SAN RAFAEL	1.00	78.20	0.00	S	78.20
COSTO PUBLICIDAD	ZANQUERO, SERVICIO DE 4 HORAS AGENCIA SAN RAFAEL	1.00	69.00	0.00	S	69.00

**Información Adicional**

Email: lorena.hernandez@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	358.06	0 0	

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	319.70
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	319.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	319.70
ICE	0.00
IVA 12%	38.36
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>358.06</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