

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000006281

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202301019038484500120010030000062815165056414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-06-05 11:32:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



0506202301019038484500120010030000062815165056414

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: 05/06/2023

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	ENTREGA DE POMPONES	1.00	33.00	0.00	S	33.00
COSTO PUBLICIDAD	MODELO AA PARA VOLANTEO SERVICIO DE 3 HORAS POR 3 DIAS	3.00	77.00	0.00	S	231.00
COSTO PUBLICIDAD	POMPONES PARA DIFERENTES AGENCIAS	12.00	11.00	0.00	S	132.00
COSTO PUBLICIDAD	ZANQUEROS SERVICIOS DE 3 HORAS POR 3 DIAS	3.00	55.00	0.00	S	165.00

Información Adicional

Email: edgar.simbana@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	561.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	561.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	561.00
ICE	0.00
IVA 12%	67.32
VALOR TOTAL	628.32

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	628.32	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