

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000006318

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301019038484500120010030000063187855659010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2023-06-22 18:07:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



2206202301019038484500120010030000063187855659010

ONYX

Dir. Matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS NO. 14-34 Y

TURUHUAYCO

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: 22/06/2023

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	SERVICIO DE VOLANTEO. 4 HORAS DE SERVICIO.	2.00	49.50	0.00	S	99.00
COSTO PUBLICIDAD	SERVICIO DE ZANQUERO. 4 HORAS DE SERVICIO.	1.00	82.50	0.00	S	82.50

Información Adicional

Email: edgar.simbana@metrocar.com.ec

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	203.28	0	0

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	181.50
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	181.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	181.50
ICE	0.00
IVA 12%	21.78
VALOR TOTAL	203.28

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