

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000006850**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0503202401019038484500120010030000068503026845019

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2024-03-05 17:49:22

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



0503202401019038484500120010030000068503026845019

**ONYX**

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

TURUHUAYCO

Dir. Sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 14-34

Teléfono: 074089053

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razon Social: METROCAR S.A

RUC/CI: 1790258645001

Fecha Emisión: 05/03/2024

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 FEB 2024	1.00	300.00	0.00	S	300.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD PANTALLA MONTE SINAI FEB 2024	1.00	250.00	0.00	S	250.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD PANTALLA NARANCA Y FEB 2024	1.00	300.00	0.00	S	300.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD PANTALLA QUITO FEB 2024	1.00	600.00	0.00	S	600.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD PANTALLA SHERATON FEB 2024	1.00	250.00	0.00	S	250.00

**Información Adicional**

Email: tatiana.velasquez@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	1,700.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 12%	1,700.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,700.00
ICE	0.00
IVA 12%	204.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1,904.00</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,904.00	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