

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000006984

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1904202401019038484500120010030000069848725269111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-04-19 14:58:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



1904202401019038484500120010030000069848725269111

AGENCIA PUBLICITARIA ONYX APONYX CIA. LTDA.

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: CRESA RETAIL S.A.S

RUC/CI: 0993385899001

Fecha Emisión: 19/04/2024

Guía de Remisión:

Dirección: EMILIO ROMERO SOLAR 2 AV BENJAMIN CA Teléfono: 0

| Cod. Principal | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|------------------------|--|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| INGRESOS DE PUBLICIDAD | PUBLICIDAD EN PANTALLAS LED: UBICACIONES QUITO (HOTEL MARRIOT Y TUMBACO) UBICACIONES CUENCA (TOTE M ORDOÑEZ LAZO, INTERIOR DEL ESTADIO BANCO DEL AUSTRO CUENCA, CARRO MOVIL LED) | 1.00 | 916.66 | 0.00 | S | 916.66 |

Información Adicional

Email: contabilidad.retail@cresa.ec

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,054.16 | 0 0 | |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 916.66 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 15% | 916.66 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 916.66 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 137.50 |
| VALOR TOTAL | 1,054.16 |

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