

RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000007051

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2005202401019038484500120010030000070513835146913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-05-20T12:29:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



2005202401019038484500120010030000070513835146913

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: METROCAR S.A

RUC/CI: 1790258645001

Fecha Emisión: 20/05/2024

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 MAYO 2024	1.00	300.00	0.00	S	300.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD PANTALLA MONTE SINAI MAYO 2024	1.00	250.00	0.00	S	250.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD PANTALLA NARANCAY MAYO 2024	1.00	300.00	0.00	S	300.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD PANTALLA QUITO MAYO 2024	1.00	600.00	0.00	S	600.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD PANTALLA SHERATON MAYO 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 15%	1,700.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,700.00
ICE	0.00
IVA 15%	255.00
VALOR TOTAL	1,955.00

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,955.00	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