

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000007617**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2001202501019038484500120010030000076176749552113

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-01-20T15:31:01-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



2001202501019038484500120010030000076176749552113

**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

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

Agente de Retención Resolución No. 1

**Razon Social:** METROCAR S.A

**RUC/CI:** 1790258645001

**Fecha Emisión:** 20/01/2025

**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	FEE DE AGENCIA ENERO 2025	1.00	3,000.00	0.00	S	3,000.00

**Información Adicional**

**Email:** patricio.tufino@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	3,000.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	3,000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3,000.00
ICE	0.00
IVA 15%	450.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>3,450.00</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3,450.00	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