

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000007640**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

0602202501019038484500120010030000076404934341918

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-02-06T17:11:15-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



0602202501019038484500120010030000076404934341918

**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:** SEGUROS UNIDOS S.A.

**RUC/CI:** 1791282264001

**Fecha Emisión:** 06/02/2025

**Guía de Remisión:**

**Dirección:** SANTA MARIA E4-333 Y AV. AMAZONAS Teléfono: 072849558

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
INGRESOS DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD EN PANTALLA LED UBICACIÓN AMBATO ENE/25	1.00	200.00	0.00	S	200.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD EN PANTALLAS LED UBICACION MARRIOT QUITO ENE/25	1.00	450.00	0.00	S	450.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	PUBLICIDAD EN PANTALLAS LED UBICACION TUMBACO QUITO ENE/25	1.00	450.00	0.00	S	450.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	VALLA FIJA UBICACION MANTA ENE/25	1.00	900.00	0.00	S	900.00
INGRESOS DE PUBLICIDAD	VALLA FIJA UBICACION ORELLANA ENE/25	1.00	900.00	0.00	S	900.00

**Información Adicional**

**Email:** mflores@sunidos.fin.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	2,900.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	2,900.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2,900.00
ICE	0.00
IVA 15%	435.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>3,335.00</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3,335.00	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