



**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**

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000007983**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

2806202501019038484500120010030000079835127224316

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2025-06-28T11:32:42-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



2806202501019038484500120010030000079835127224316

**Razon Social:** METROCAR S.A

**RUC/CI:** 1790258645001

**Fecha Emisión:** 28/06/2025

**Guía de Remisión:**

**Dirección** AV. 10 DE AGOSTO N31-162 Teléfono: 2985560

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Aplica Iva	Precio Total
INGRESOS MANEJO REDES	FEE DE AGENCIA JUNIO 2025	1.00	3,100.00	0.00	S	3,100.00

**Información Adicional**

**Email:** contabilidad@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	3,100.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	3,100.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3,100.00
ICE	0.00
IVA 15%	465.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>3,565.00</b>

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3,565.00	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