



RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000008061

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202501019038484500120010030000080619238953913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-08-05T16:13:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



0508202501019038484500120010030000080619238953913

AGENCIA PUBLICITARIA ONYX APONYX CIA. LTDA.

Dir. Matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS NO. 14-34 Y

TURUHUYACO

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: 05/08/2025

Guia de Remisión:

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

| Cod. Principal | Descripción | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|----------------|--|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| COS-Publicidad | CUPONES MANTENIMIENTOS GRATIS LIVIANOS Y PESADOS | 4.00 | 1.12 | 0.00 | S | 4.48 |

Información Adicional

Email: contabilidad@metrocar.com.ec

| | |
|---------------------------|-------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 4.48 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 15% | 4.48 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.48 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.67 |
| VALOR TOTAL | 5.15 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.15 | 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 contabilidad@onyx.com.ec.