



RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000008227

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202501019038484500120010030000082274784164612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-10-23T12:45:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



2310202501019038484500120010030000082274784164612

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: 23/10/2025

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	AJUSTE FEE DE AGENCIA AGOSTO 2025	1.00	1,500.00	0.00	S	1,500.00
INGRESOS MANEJO REDES	AJUSTE FEE DE AGENCIA SEPTIEMBRE 2025	1.00	1,500.00	0.00	S	1,500.00
INGRESOS MANEJO REDES	AJUSTE FEE DE AGENCIA JULIO 2025	1.00	1,500.00	0.00	S	1,500.00

Información Adicional

Email: contabilidad@metrocar.com.ec

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	4,500.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.	0.00
SUBTOTAL 15%	4,500.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4,500.00
ICE	0.00
IVA 15%	675.00
VALOR TOTAL	5,175.00

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5,175.00	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 contabilidad@onyx.com.ec.