



RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000008254

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1011202501019038484500120010030000082544443666918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2025-11-10T18:16:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



1011202501019038484500120010030000082544443666918

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: 10/11/2025

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 NOVIEMBRE 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
VALOR TOTAL	3,565.00

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 contabilidad@onyx.com.ec.