



RUC.: 0190384845001

FACTURA

No.: 001-003-000008467

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202601019038484500120010030000084678351121414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2026-02-18T09:52:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

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



1802202601019038484500120010030000084678351121414

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: 18/02/2026

Guía de Remisión:

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

| Cod. Principal | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|---------------------------|--|----------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| INGRESOS PUBLICIDAD EN PA | PUBLICIDAD EN PANTALLAS LED CIRCUITO CUENCA Y QUITO FEBRERO 2026 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | S | 1,000.00 |

Información Adicional

Email: contabilidad@metrocar.com.ec

| | |
|---------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS | 1,000.00 |
| VALOR DESCUENTOS | 0.00 |
| VALOR DESCUENTO ADICIO. | 0.00 |
| SUBTOTAL 15% | 1,000.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1,000.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 150.00 |
| VALOR TOTAL | 1,150.00 |

| Forma Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,150.00 | 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.