



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

RUC.: 0190384845001

**FACTURA**

**No.: 001-003-000008468**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1802202601019038484500120010030000084682771387115

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2026-02-18T09:52:54-05:00

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

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



1802202601019038484500120010030000084682771387115

**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 MANEJO REDES	FEE DE AGENCIA FEBRERO 2026	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 contabilidad@onyx.com.ec.