



R.U.C.: 0992254572001

## FACTURA

No. 001-001-000376678

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202101099225457200120010010003766780029003413

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-15 09:21:05-05:00

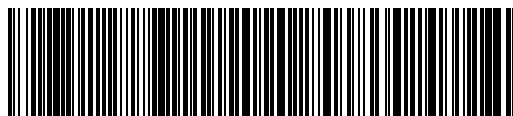
### AMBIENTE:

PRODUCCION

### EMISIÓN:

NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1511202101099225457200120010010003766780029003413

LINKOTEL S.A.

### NETVOICE

Dirección Matriz: AV. LUIS ORRANTIA SOLAR 21 Y AVENIDA VICTOR HUGO SICOURET

Dirección Sucursal: AV. LUIS ORRANTIA SOLAR 21 Y AVENIDA VICTOR HUGO SICOURET

AGENTE DE RETENCIÓN No. RESOLUCIÓN 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

S

### Razón Social / Nombres y Apellidos:

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA. ETAPA EP.

RUC / CI: 0160050020001

Fecha Emisión: 15-nov-2021

Guía Remisión:

Dirección: BENIGNO MALO 7-78 Y SUCRE (EDI)

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total	
INTER_CON	6806.73	TRAFICO INTERCONEXION ENTRANTE A LA RED LINKOTEL	UNI	0.008905	0.0000	60.61	
Formas de Pago			Valor	SUBTOTAL 12 %		60.61	
COMPENSACIÓN DE DEUDA			67.88	SUBTOTAL 0%		0.00	
Información Adicional				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
Ciudad:	GUAYAQUIL	Fecha Vencimiento:	15-dic-2021	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		60.61	
Consumo del Mes:	67.88					TOTAL DESCUENTO	0.00
Deuda Pendiente:	0.00					ICE	0.00
Saldo a Favor:	0.00					IVA 12 %	7.27
Total a Pagar:	67.88					IRBPNR	0.00
Observaciones:	FACTURA DE INTERCONEXIÓN OCTUBRE 2021			PROPINA		0.00	
				VALOR TOTAL		67.88	