



R.U.C.: 0992254572001

FACTURA

No. 001-001-000373990

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202101099225457200120010010003739900028705911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-10-14 11:36:03-05:00

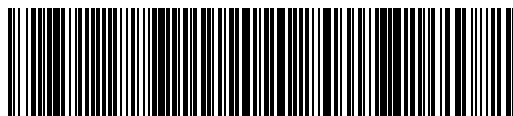
AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202101099225457200120010010003739900028705911

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:

Corporación Nacional de Telecomunicaciones-CNT EP

RUC / CI: 1768152560001

Fecha Emisión: 14-oct-2021

Guía Remisión:

Dirección: Av. Amazonas N36-49 y Corea, p

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Total |
|--------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|-----------|--------|
| INTER_CON | 81706.30 | TRAFICO INTERCONEXION ENTRANTE A LA RED LINKOTEL | UNI | 0.008905 | 0.0000 | 727.59 |
| Formas de Pago | | | Valor | SUBTOTAL 12 % | | 727.59 |
| OTROS CON UTILIZACION DEL SIST | | | 814.90 | SUBTOTAL 0% | | 0.00 |
| Información Adicional | | | | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | 0.00 |
| Ciudad: | GUAYAQUIL | Fecha Vencimiento: | 29-nov-2021 | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | 727.59 |
| Consumo del Mes: | 814.90 | | | TOTAL DESCUENTO | | 0.00 |
| Deuda Pendiente: | 0.00 | | | ICE | | 0.00 |
| Saldo a Favor: | 0.00 | | | IVA 12 % | | 87.31 |
| Total a Pagar: | 814.90 | | | IRBPNR | | 0.00 |
| Observaciones: | FACTURA INTERCONEXIÓN SEPTIEMBRE 2021 RED MOVIL | | | PROPINA | | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | 814.90 |