



RUC: 0160050020001

**FACTURA****No. 001-003-033823749**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0707202101016005002000120010030338237491021201511

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



0707202101016005002000120010030338237491021201511

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES,  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
CUENCA - ETAPA EP

Dir Matriz: BENIGNO MALO 7-78 Y MARISCAL SUCRE

Contribuyente Especial Nro.: 3257

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y apellidos: LINKOTEL S.A.

RUC/CI: 0992254572001

Fecha de emisión: 07/07/2021

Guía de remisión:

Código principal	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
5761	1,000000	U	ENERGIA Facilidades y co-ubicación LINKOTEL S.A. junio 2021	270,000000	0,00	270,00
5776	0,540000	U	COUBICACION Facilidades y co-ubicación LINKOTEL S.A. junio 2021	25,000000	0,00	13,50

## INFORMACION ADICIONAL.

Consumo: 06/2021

Dir. Comprador: AV.JOSE ASSAF BUCARAM 603 Y SECUNDINO SAENZ

MENSAJE: ACTUALIZA TUS DATOS LLAMANDO AL 100 O 2834700

Observación:

Facilidades y co-ubicación/JUNIO-2021/2021-1745/M-0382-2021-SRI

SUBTOTAL 12%	283,50
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	283,50
DESCUENTO	0,00
ICE 15%	0,00
IVA 12%	34,02
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	317,52

REPORTE DE MOVIMIENTOS

Empresa: LINKOTEL SA

Desde: 12/07/2021

Estado: TODOS

Servicio:

Hasta:

Empresa	Fecha Pro.	País	Banco	Forma Pago	Cuenta	Contrapartida	Nombre	Valor Env.	Valor pro.	Moneda	Estado	Referencia	ID orden	Comprobante	Referencia Adicional	Descripción	Desglose	No. referencia D20	Tipo pago	Cuenta	Nro. Documento
LINKOTEL SA	15/07/2021	EC	PICHINCHA	CTA	EC[0010]CTE[02100039984	0160050020001	ETAPA EP	\$317.52	\$317.52	USD	PROCESO OK	ETAPA FACTURA 33823749	17083871	836148004		MES : JUNIO 2021	1	836148004	CTA	02006106151	