



R.U.C.: 0992254572001

## FACTURA

No. 001-001-000379366

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202101099225457200120010010003793660029301513

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-12-10 09:11:37-05:00

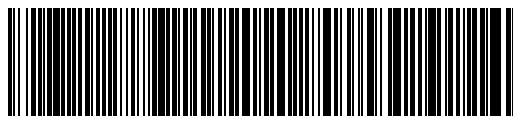
### AMBIENTE:

PRODUCCION

### EMISIÓN:

NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1012202101099225457200120010010003793660029301513

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: 10-dic-2021

Guía Remisión:

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

| Cod. Principal        | Cantidad                                | Descripción                                      | Detalle Adicional | Precio Unitario           | Descuento | Total           |      |
|-----------------------|---|--|-------------------|---------------------------|-----------|-----------------|------|
| INTER_CON             | 5522.35                                 | TRAFICO INTERCONEXION ENTRANTE A LA RED LINKOTEL | UNI               | 0.008905                  | 0.0000    | 49.17           |      |
| Formas de Pago        |   |  | Valor             | SUBTOTAL 12 %             |           | 49.17           |      |
| COMPENSACIÓN DE DEUDA |   |  | 55.07             | SUBTOTAL 0%               |           | 0.00            |      |
| Información Adicional |   |  |                   | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA |           | 0.00            |      |
| Ciudad:               | GUAYAQUIL                               | Fecha Vencimiento:                               | 08-ene-2022       | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |           | 49.17           |      |
| Consumo del Mes:      | 55.07                                   |  |                   |                           |           | TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| Deuda Pendiente:      | 0.00                                    |  |                   |                           |           | ICE             | 0.00 |
| Saldo a Favor:        | 0.00                                    |  |                   |                           |           | IVA 12 %        | 5.90 |
| Total a Pagar:        | 55.07                                   |  |                   |                           |           | IRBPNR          | 0.00 |
| Observaciones:        | FACTURA DE INTERCONEXIÓN NOVIEMBRE 2021 |  |                   | PROPINA                   |           | 0.00            |      |
|                       |   |  |                   | VALOR TOTAL               |           | 55.07           |      |