



RUC: 0160050020001

FACTURA

No. 001-003-032049023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0502202101016005002000120010030320490231021201510

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



0502202101016005002000120010030320490231021201510

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: 05/02/2021

Guía de remisión:

| Código principal | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|------------------|----------|--------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| 5761 | 1,000000 | U | ENERGIA | 270,000000 | 0,00 | 270,00 |
| 5776 | 0,540000 | U | COUBICACION | 25,000000 | 0,00 | 13,50 |

INFORMACION ADICIONAL.

Consumo: 01/2021

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

Observación:

Facilidades y co-ubicación enero-2021/2021-1745 /M-0089-2021-SRI

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 317,52 | | |

| | |
|---------------------------|--------|
| 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 |

Para la atención de reclamos en Telecomunicaciones NO resueltos por el prestador, ingrese su reclamo al link: <http://reclamoconsumidor.arcotel.gob.ec/osTicket/>, o para información comuníquese con el número telefónico 1800 567 567. Para información y reclamos favor comuníquese al Contact Center de ETAPA EP, marcando al número 100. Descargue sus documentos electrónicos de www.etapa.net.ec



REPORTE DE MOVIMIENTOS

Empresa: LINKOTEL SA

Desde: 19/02/2021

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 BCO | Tipo pago | Cuenta | Nro. Documento |
|-------------|------------|------|-----------|------------|-------------------------|---------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------------------|----------|-------------|----------------------|----------------|----------|--------------------|-----------|-------------|----------------|
| LINKOTEL SA | 22/02/2021 | EC | PICHINCHA | CTA | EC[0010]CTE[02100039904 | 0160050020001 | ETAPA EP | \$317.52 | \$317.52 | USD | PROCESO OK | ETAPA FACTURA 32049023 | 16309160 | 16204344 | | MES:ENERO 2021 | 1 | 16204344 | CTA | 02006106151 | |