



R.U.C.: 0992254572001

FACTURA

No. 001-001-000360834

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202101099225457200120010010003608340027255411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-05-18 18:47:45-05:00

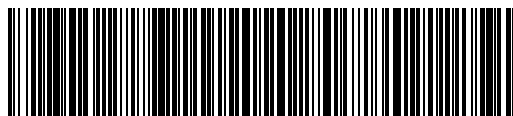
AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202101099225457200120010010003608340027255411

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:

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

RUC / CI: 1791251237001

Fecha Emisión: 18-may-2021

Guía Remisión:

Dirección: AV. AMAZONAS # 6017 Y RIO COCA

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Total | | |
|---------------------------|--|--|-------------------|-----------------|---------------|---------|---------|---------|
| INTER_CON | 756881.98 | TRAFICO INTERCONEXION ENTRANTE A LA RED LINKOTEL | UNI | 0.008905 | 0.0000 | 6740.03 | | |
| Formas de Pago | | | Valor | | SUBTOTAL 12 % | | 6740.03 | |
| COMPENSACIÓN DE DEUDA | | | 7548.83 | | SUBTOTAL 0% | | 0.00 | |
| Información Adicional | | | | | | | | |
| Ciudad: | GUAYAQUIL | Fecha Vencimiento: | 16-jun-2021 | | | | | |
| Consumo del Mes: | 7548.83 | | | | | | | |
| Deuda Pendiente: | 0.00 | | | | | | | |
| Saldo a Favor: | 0.00 | | | | | | | |
| Total a Pagar: | 7548.83 | | | | | | | |
| Observaciones: | FACTURA INTERCONEXIÓN ABRIL 2021 RED MÓVIL | | | | | | | |
| SUBTOTAL 12 % | | | | | | | | 6740.03 |
| SUBTOTAL 0% | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | | | 6740.03 |
| TOTAL DESCUENTO | | | | | | | | 0.00 |
| ICE | | | | | | | | 0.00 |
| IVA 12 % | | | | | | | | 808.80 |
| IRBPNR | | | | | | | | 0.00 |
| PROPINA | | | | | | | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | 7548.83 |