



RUC: 0160050020001

FACTURA

No. 001-003-035243357

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0911202101016005002000120010030352433571021201514

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



0911202101016005002000120010030352433571021201514

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: 09/11/2021

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. octubre 2 021	270,000000	0,00	270,00
5776	0,540000	U	COUBICACION Facilidades y co-ubicación LINKOTEL S.A. octubre 2 021	25,000000	0,00	13,50

INFORMACION ADICIONAL.

Consumo: 10/2021

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

MENSAJE: ACTUALIZA TUS DATOS LLAMANDO AL 100 O 2834700

Observación: Facilidades y co-ubicación/octubre-2021/2021-1745/M-0078-2021-DIM

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: 22/11/2021

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	Tipo pago	Cuenta	Nro. Documento
LINKOTEL SA	22/11/2021	EC	PICHINCHA	CTA	EC[0010]CTE[02100039984	0160050020001	ETAPA EP	\$317.52	\$317.52	USD	PROCESO OK	ETAPA FACTURA 35243357	17005872	17060027		MES : OCTUBRE 2021	1	17060027	CTA	02006106151	