

FACTURA

Autorización SRI No. 1126154618 27/01/2020
 Valida hasta 27/01/2021

FACTURA ORIGINAL

PERIODO FACTURADO
NOVIEMBRE 2020
C.I./RUC
1768012710001
TIPO DE SERVICIO
SERVICIO LP
CATEGORIA
LOCAL P. ADICIONAL
NUMERO
25935
FECHA DE VENCIMIENTO
04 - ENERO - 2021

FACTURA No.
001-002-000006404
MESES IMPAGOS
2
FECHA DE EMISION
04/12/2020
VALOR RECLAMO
0
VALOR A PAGAR
\$ 4,285.65

NOMBRE			
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS NO. 1			
DIRECCION			
VICENTINA QUESERAS DEL MEDIO AV. GRAN COLOMBIA HOSPITAL			
BARRIO		CIUDAD	
MARISCAL SUCRE		0 - -	
CANAL DE PAGO	BANCO	CUENTA O TARJETA	
ESIGEF/SPI	-	-	

CUPON NUMERO :

DETALLE DE RUBRO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
PENSION BASICA	-	280.00
SERVICIOS ADICIONALES INTERNET	-	14.93
SERVICIOS ADICIONALES INTERNET	-	144.00
PENS BASICA INTERNET CORP GPON	-	3,360.00
SUBTOTAL	-	3,798.93
SUBTOTAL IVA 0%	-	
SUBTOTAL IVA 12%	-	
I.C.E (15%)	-	0.00
IMPUESTO VALOR AGREGADO 12%	-	455.87
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00
TOTAL FACTURA	-	4,254.80
VALOR IMPAGO	-	30.85
INTERES POR MORA	-	0.00
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00
TOTAL A PAGAR	-	4,285.65

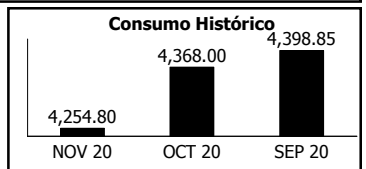
CONCEPTO	UNIDADES	VALOR

FACTURA ORIGINAL

INFORMACION IMPORTANTE : al RUC 1768012710001 se encuentran asociado(s) 197 número(s) telefónico(s). Evite el corte del servicio con la cancelación del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento; y posterior la suspensión total de los servicios a los 61 días de emitida la primera factura impaga; a más del ejercicio de la acción coactiva, contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT E.P.

En caso de existir algún valor impago este se sumará o transferirá a otro u otros servicios que tenga a su nombre.

Todos los rubros de tv por suscripción gravan impuestos de ley ICE 15% e IVA 12%, con excepción de Garantía Extendida.



PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-567-567

PERIODO FACTURADO : NOVIEMBRE 2020

FACTURA No.	CUPON No.	NUMERO DE SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-002-000006404		25935	04 - ENERO - 2021	0	\$ 4,285.65

41578611428100178020000002593539020000428565



CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
RUC: 1768152560001
Matriz: Veintimilla E4-66 y Av. Amazonas. Quito-Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N. 1398

HOSPITAL ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N1
1768012710001
MARISCAL SUCRE, AV QUESERAS DEL MEDIO Y GRAN COLOMBIA
QUITO- PICHINCHA

R.U.C.1768152560001

137- 003- 000275521

Contribuyente Especial Segn

Aut. SRI Nro: 1126493834

Resolución No. 1398

Fecha Aut. 07- 05- 2020- Válido Hasta: 07- 05- 2021

Corporación Nacional de Telecomunicaciones - Corporación Nacional de Telecomunicaciones

CNT EP

Matriz: Veintimilla E4- 66 y Av. Amazonas

Sucursal: CNT CICLICA AUTOIMPRESOR

ORIGINAL CLIENTE

982010478
LTE CTRL 4G EP CORP

01- 02- 2021

04- 12- 2020

3719269

*CARGO BASICO INT LTE

137.20

SUBTOTAL

137.20

ICE

0.00

I.V.A. 12%

16.46

TOTAL FACTURA

153.66

TOTAL A PAGAR

153.66

Observación: - ,1- 28 NOVIEMBRE,

Ref: 129737185