

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 137-888-020538630

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

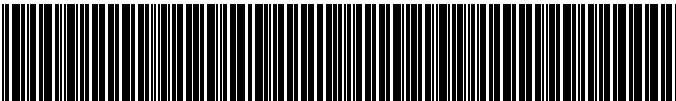
0104202001176815256000121378880205386302053863014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2020 08:30:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202001176815256000121378880205386302053863014

Corporacion Nacional de Telecomunicaciones CNT EP

CNT EP

Dirección Matriz: Veintimilla E4-66 y Av. Amazonas

Dirección Sucursal: Av. Amazonas N36-49 y Corea

Contribuyente Especial 1398

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

HOSPITAL ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N1

Identificación 1768012710001

Fecha 01/04/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
668	CBM	1.00	CARGO BASICO INT LTE		147.00	0.00	0.00	0.00	147.00

Información Adicional

CONTRATO: 3719269

PERIODO DE CONSUMO: 01-03-2020 a 31-03-2020

PAGUE ANTES DE: 01-05-2020

SALDO A FAVOR: 0.00

SALDO ANTERIOR: 0.70

TRASL DIFERIDO A CORRIENTE: 0.00

TOTAL A PAGAR: 165.34

PLAN: Multiplan

FORMA DE PAGO: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

DETALLE DE TARIFAS: EL POR MENOR DE LAS TARIFAS LO PUEDE VISUALIZAR EN LOS DETALLES DE LINEA

SUBTOTAL 12%	147.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	147.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	17.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	164.64

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	164.64

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dirección Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial 1398

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-145871789

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

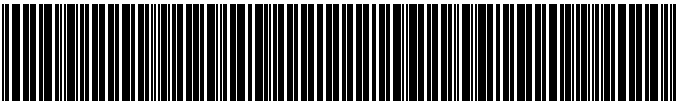
0304202001176815256000120017771458717890304202013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/04/2020 01:20:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202001176815256000120017771458717890304202013

Razón Social / Nombres y		HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS NO. 1		
Identificación	1768012710001			
Fecha	03/04/2020	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:				

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
822	0	1.00	PENS BASICA INTERNET CORP GPON-03/12/2019-30/08/20	n/a 0.000	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
822	0	1.00	PENS BASICA INTERNET CORP GPON-03/12/2019-30/08/20	n/a 0.000	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
822	0	1.00	PENS BASICA INTERNET CORP GPON-03/12/2019-30/08/20	n/a 0.000	2940.00	0.00	0.00	0.00	2940.00
1	0	1.00	PENSION BASICA-03/12/2019-30/08/2016	n/a 0.000	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
389	0	1.00	SERVICIOS ADICIONALES INTERNET	n/a 0.000	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

Información Adicional		
I.C.E (15%):		0.00
TOTAL A PAGAR:		4374.77
TOTAL FACTURA:		4368.00
VALOR IMPAGO:		6.77
Mensaje:		PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-567-567
PeriodoConsumo:		MARZO 2020
FechaMaximaPago:		04 - MAYO - 2020
Numero:		25935
RucFirmante:		1710246040
Descuento IVA Tercera Edad:		0.00
SUBTOTAL 12%		3900.00
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		3900.00
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 12%		468.00
IRBPNR		0.00
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		4368.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4368.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00