

**EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA**

R.U.C.: 0590042110001

DIR. MATRIZ: MARQUES DE MAENZA 5-44 Y QUIJANO Y ORDONEZ

TELEFONO: 032812630, 032812640, 032812650, 032812660

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4591

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

FACTURA No.: 001-020-004618114 FORMA DE PAGO : Efectivo

AUTORIZACIÓN : 3103201801059004211000120010200046181142005091111

MES DE CONSUMO: MARZO/2018 --- FECHA DE EMISIÓN : 2018-03-31 FECHA DE VENCIMIENTO : 2018-04-20

**INFORMACION DEL CONSUMIDOR**

Razón Social/Apellidos y Nombres: JIMENEZ MOSQUERA DIANA KAROLINA

Código Unico Eléctrico Nacional: 0600153608

RUC o Cédula de Ciudadanía : 0502916299

Dirección de Servicio: 19 DE MAYO-SI-21 EUGENIO ESPEJO-Mz-6-

Dirección de Notificación: 19 DE MAYO-SI-21 EUGENIO ESPEJO-Mz-6-

Correo Electrónico: Cliente NO registra correo electrónico

Provincia: COTOPAXI

Cantón: LA MANA

Parroquia: LA MANA

Geocódigo: 095-013-005-01720

Cliente: 130550

Cuenta: 153608

Medidor: 166136

Tarifa: C -> Comercial

Lectura Anterior: 15,549 - 2018-03-01

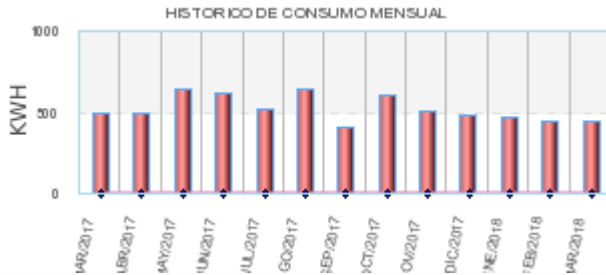
Lectura Actual: 15,995 - 2018-03-31

Consumo en KWH.: 446 Días: 31

**FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO**

| CONCEPTO                                | VALOR UNITARIO | IMPUESTO | VALOR TOTAL     |
|---|----------------|----------|-----------------|
| Consumo                                 | \$ 42.64       | \$ 0.00  | \$ 42.64        |
| Comercialización                        | \$ 1.41        | \$ 0.00  | \$ 1.41         |
| Tasa de Alumbrado Público               | \$ 7.51        | \$ 0.00  | \$ 7.51         |
| Recargo por Recuperación de Cartera     | \$ 0.02        | \$ 0.00  | \$ 0.02         |
| <b>SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):</b> |                |          | <b>\$ 51.58</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| SUBTOTAL 12%                            | \$ 0.02         |
| SUBTOTAL 0%                             | \$ 51.58        |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                  | \$ 51.58        |
| IVA 12%                                 | \$ 0.00         |
| <b>(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)</b> | <b>\$ 51.58</b> |
| (+C) VALORES PENDIENTES                 | \$ 0.00         |
| <b>(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO</b>     | <b>\$ 51.58</b> |



\*\*\* SUBSIDIOS DEL GOBIERNO \*\*\*

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| TARIFA DE LA DIGNIDAD      | \$ 0.00         |
| COCCION ELECTRICA:         | \$ 0.00         |
| CALENTAMIENTO DE AGUA:     | \$ 0.00         |
| SUBSIDIO TARIFA ELECTRICA: | \$ 24.03        |
| <b>TOTAL AHORRO:</b>       | <b>\$ 24.03</b> |

CLAVE DE ACCESO.: 3103201801059004211000120010200046181142005091111



\*\*\* CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES SOLICITADAS \*\*\*

**(F) ORDENES DE COBROS POR CUENTA DE TERCEROS**  
**ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELECTRICA**

**NOTIFICACION DE PAGO**

IMPUESTO PARA BOMBEROS - LA MANA

R.U.C. / C.I. : 0502916299 Suministro : 166136  
Razón Social/Apellidos y Nombres: JIMENEZ MOSQUERA DIANA KAROLINA  
Dirección del Servicio: 19 DE MAYO-SI-21 EUGENIO ESPEJO-Mz-6-  
Fecha de Emisión : 2018-03-31  
Valor Unitario : \$ 5.79  
Impuesto : \$ 0.00  
Valor Total Impuesto para Bomberos: \$ 5.79

**NOTIFICACION DE PAGO**

CUOTA NOTA/DÉBITO - LA MANA

R.U.C. / C.I. : 0502916299 Suministro : 166136  
Razón Social/Apellidos y Nombres: JIMENEZ MOSQUERA DIANA KAROLINA  
Dirección del Servicio: 19 DE MAYO-SI-21 EUGENIO ESPEJO-Mz-6-  
Fecha de Emisión : 2018-03-31  
Valor Unitario : \$ 21.32  
Impuesto : \$ 0.00  
Valor Total Cuota Nota/Débito: \$ 21.32

**NOTIFICACION DE PAGO**

RECOLECCIÓN BASURA - LA MANA

R.U.C. / C.I. : 0502916299 Suministro : 166136  
Razón Social/Apellidos y Nombres: JIMENEZ MOSQUERA DIANA KAROLINA  
Dirección del Servicio: 19 DE MAYO-SI-21 EUGENIO ESPEJO-Mz-6-  
Fecha de Emisión : 2018-03-31  
Valor Unitario : \$ 3.60  
Impuesto : \$ 0.00  
Valor Total Recolección Basura: \$ 3.60

**SUBTOTAL TERCEROS/IMPUESTOS (F):**

\*\*\* RESUMEN DE VALORES A PAGAR \*\*\*

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>(D)TOT.SERVICIO.ELECTRIC.</b>  | <b>\$ 51.58</b> |
| <b>(+E) TOT.PLANES.FINANCIAM.</b> | <b>\$ 0.00</b>  |
| <b>(+F) TOT.COBRO.TERCEROS</b>    | <b>\$ 30.71</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>              | <b>\$ 82.29</b> |

