

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(V) No.: 001-030-000001190

FORMA DE PAGO : Otras formas de Pago del Sistema Financiero Nacional

AUTORIZACIÓN : 1208201901059004211000120010300000011902005091110

FECHA DE EMISIÓN : 2019-08-12 FECHA DE VENCIMIENTO : 2019-08-12

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Razón Social/Apellidos y Nombres: CHANGOLUISA QUISPE MARCO GONZALO

Código Unico Eléctrico Nacional: 0600513104

RUC o Cédula de Ciudadanía : 0501947931

Dirección de Servicio: CUMBIJIN VIA SALCEDO TENA(SALCEDO)

Dirección de Notificación: CUMBIJIN VIA SALCEDO TENA(SALCEDO)

Correo Electrónico: marcochangoluiza318@gmail.com

Provincia:

Cantón:

Parroquia:

Geocódigo:

Cliente: 507626

Cuenta: 513104

Medidor: 0

Tarifa: ->

Lectura Anterior: 0 ~ 0--

Lectura Actual: 0 ~ 0--

Consumo en KWH.: 0

Días: 0

F.Mult.: 0

FACTURACION SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

| CONCEPTO | VALOR UNITARIO | IMPUESTO | VALOR TOTAL |
|---|----------------|-----------|--------------------|
| M.Obraxtrabajos vari | \$ 200.00 | \$ 24.00 | \$ 224.00 |
| Venta de Materiales | \$ 2,553.20 | \$ 306.38 | \$ 2,859.58 |
| SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A): | | | \$ 3,083.58 |
| SUBTOTAL 12% | | | \$ 2,753.20 |
| SUBTOTAL 0% | | | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | \$ 2,753.20 |
| IVA 12% | | | \$ 330.38 |
| (A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA) | | | \$ 3,083.58 |
| (+C) VALORES PENDIENTES | | | \$ 0.00 |
| (D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO | | | \$ 3,083.58 |

CLAVE DE ACCESO.: 1208201901059004211000120010300000011902005091110



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

*** CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES SOLICITADAS***

| *** RESUMEN DE VALORES A PAGAR *** | |
|------------------------------------|--------------------|
| (D)TOT.SERVICIO.ELECTRIC. | \$ 3,083.58 |
| (+E) TOT.PLANES.FINANCIAM. | \$ 0.00 |
| (+F) TOT.COBRRO.TERCEROS | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 3,083.58 |

