

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.: 001-021-000000973

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

AUTORIZACIÓN : 1410201901059004211000120010210000009732005091113

FECHA DE EMISIÓN : 2019-10-14 FECHA DE VENCIMIENTO : 2019-10-31

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Razón Social/Apellidos y Nombres: EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Código Unico Eléctrico Nacional: 0600500709

RUC o Cédula de Ciudadanía : 1890001439001

Dirección de Servicio: AV.12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Dirección de Notificación: AV.12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO

Correo Electrónico: gsanchez@eeasa.com.ec;atorres@eeasa.com.ec

Provincia: COTOPAXI

Cantón: Latacunga

Parroquia:

Geocódigo:

Cliente: 500706

Cuenta: 500709

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 |
|---|----------------|----------|--------------------|
| Serv.M.Ocas.Septiemb | \$ 2,144.20 | \$ 0.00 | \$ 2,144.20 |
| SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A): | | | \$ 2,144.20 |
| SUBTOTAL 12% | | | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | | | \$ 2,144.20 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | \$ 2,144.20 |
| IVA 12% | | | \$ 0.00 |
| (A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA) | | | \$ 2,144.20 |
| (+C) VALORES PENDIENTES | | | \$ 0.00 |
| (D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO | | | \$ 2,144.20 |

CLAVE DE ACCESO.: 1410201901059004211000120010210000009732005091113



(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. | \$ 2,144.20 |
| (+E) TOT.PLANES.FINANCIAM. | \$ 0.00 |
| (+F) TOT.COBRO.TERCEROS | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 2,144.20 |

