

**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.: 001-021-000001031

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

AUTORIZACIÓN : 1212201901059004211000120010210000010312005091113

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

**INFORMACION DEL CONSUMIDOR**

Razón Social/Apellidos y Nombres: HIDROABANICO S.A.

Código Unico Eléctrico Nacional: 0600501113

RUC o Cédula de Ciudadanía : 1791902572001

Dirección de Servicio: AV.EUGENIO ESPEJO 2410 ED.CENTRO NEGOCIO

Dirección de Notificación: AV.EUGENIO ESPEJO 2410 ED.CENTRO NEGOCIO

Correo Electrónico: jparedes@gne.com.ec;pmorejon@gne.com.ec

Provincia: COTOPAXI

Cantón: Latacunga

Parroquia:

Geocódigo:

Cliente: 501111

Cuenta: 501113

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
Comercialización	\$ 1.41	\$ 0.00	\$ 1.41
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1,354.50	\$ 0.00	\$ 1,354.50
Peajes Mes Octubre	\$ 6,526.24	\$ 0.00	\$ 6,526.24
<b>SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):</b>			<b>\$ 7,882.15</b>
SUBTOTAL 12%			\$ 0.00
SUBTOTAL 0%			\$ 7,882.15
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			\$ 7,882.15
IVA 12%			\$ 0.00
<b>(A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)</b>			<b>\$ 7,882.15</b>
(+C) VALORES PENDIENTES			\$ 0.00
<b>(D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO</b>			<b>\$ 7,882.15</b>

CLAVE DE ACCESO.: 1212201901059004211000120010210000010312005091113



\*\*\* 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**

IMP.CUERPO BOMBEROS - Latacunga

R.U.C. / C.I. : 1791902572001 Suministro : 0

Razón Social/Apellidos y Nombres: HIDROABANICO S.A.

Dirección del Servicio: AV.EUGENIO ESPEJO 2410 ED.CENTRO NEGOCIO

Fecha de Emisión : 2019-12-12

Valor Unitario : \$ 23.64

Impuesto : \$ 0.00

Valor Total Imp.Cuerpo Bomberos: \$ 23.64

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

*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***	
<b>(D)TOT.SERVICIO.ELECTRIC.</b>	<b>\$ 7,882.15</b>
<b>(+E) TOT.PLANES.FINANCIAM.</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>(+F) TOT.COBRRO.TERCEROS</b>	<b>\$ 23.64</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 7,905.79</b>

