



**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

AGENTE DE RETENCION - CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 4591

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

FACTURA(V) No.: 001-043-000000633

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

AUTORIZACIÓN : 2402202101059004211000120010430000006332005091113

FECHA DE EMISIÓN : 2021-02-24 FECHA DE VENCIMIENTO : 2021-02-23

**INFORMACION DEL CONSUMIDOR**

Razón Social/Apellidos y Nombres: NUÑEZ GUTIERREZ JORGE MAURICIO

Código Unico Eléctrico Nacional: 0600505692

RUC o Cédula de Ciudadanía : 0502341712001

Dirección de Servicio: PANGUA SUR

Dirección de Notificación: PANGUA SUR

Correo Electrónico: Cliente NO registra correo electrónico

Provincia:

Cantón:

Parroquia:

Geocódigo:

Cliente: 504039

Cuenta: 505692

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 |
|-------------------------------------|----------------|----------|-------------|
| D.Aprobaci Proyectos (Fact con IVA) | \$ 328.40      | \$ 39.41 | \$ 367.81   |
| SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO (A):    |                |          | \$ 367.81   |
| SUBTOTAL 12%                        |                |          | \$ 328.40   |
| SUBTOTAL 0%                         |                |          | \$ 0.00     |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS              |                |          | \$ 328.40   |
| IVA 12%                             |                |          | \$ 39.41    |
| (A) SERVICIO ELECTRICO (FACTURA)    |                |          | \$ 367.81   |
| (+C) VALORES PENDIENTES             |                |          | \$ 0.00     |
| (D) TOTAL SERVICIO ELECTRICO        |                |          | \$ 367.81   |

CLAVE DE ACCESO.: 2402202101059004211000120010430000006332005091113



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

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

| <b>*** RESUMEN DE VALORES A PAGAR ***</b> |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>(D)TOT.SERVICIO.ELECTRIC.</b>          | <b>\$ 367.81</b> |
| <b>(+E) TOT.PLANES.FINANCIAM.</b>         | <b>\$ 0.00</b>   |
| <b>(+F) TOT.COBRRO.TERCEROS</b>           | <b>\$ 0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                      | <b>\$ 367.81</b> |

**\*\* DESCARGUELA AQUI \*\***



CLAVE DE ACCESO.: 2402202101059004211000120010430000006332005091113

