

FACTURA N° 001-001-008812009

ECUATORIANO-ESPANOLA DE TURISMO S.A. IBETUR

RUC / CI : 0990713626001 CONTRATO: 60767248 CUENTA : 8051169

SANTA ELENA - SALINAS - CDLA. COSTA DE ORO - URBANO
N/C #HOTEL - SUITES COSTA DE ORO Y N/C
EDIFICIO HOTEL COSTA DE ORO



0110201801179184765200120010010088120090881200914



Servicios de Telecomunicaciones SETEL S.A.

RUC : 1791847652001

AV. ELOY ALFARO N44-406 Y DE LAS HIGUERAS
EDIF.GRUPO TVCABLE

Ambiente: Producción Emisión: Normal

Contribuyente Especial Nro. 1308

Obligado a llegar contabilidad: SI

Autorización : 0110201801179184765200120010010088120090881200914

Fecha de emisión : 01 OCT 2018

Pague hasta : 05 OCT 2018

SALDO ANTERIOR	(a)	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	(b)	349.70
TOTAL A PAGAR	(a + b)	349.70

Forma de pago : SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 349.70

CANTIDAD	SERVICIO	VALOR UNITARIO (ICE+IVA)	DESCUENTOS	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
1	Reconexion - Premium	1.50	0.00	1.50
1	Servicio Adicional Multipunto - Premium	270.00	0.00	270.00
SUBTOTAL FACTURA		271.50	0.00	271.50
	ICE 15%			40.73
	IVA 12%			37.47
TOTAL FACTURA				349.70

Corte Actual: 22 SEP 2018

Corte Anterior: 22 AGO 2018

Observaciones: Descuentos solo aplican IVA

Grupo TVCable atiende todas tus consultas en nuestro Centro de Atención al Cliente 600 4000 o ingresando en nuestra página web: www.grupotvcable.com

Para la atención de reclamos NO resueltos por el prestador, ingrese su reclamo al link <http://reclamoconsumidor.arctel.gob.ec/osTicket/>, o para información comuníquese con el número telefónico 1800 567 567

Generado y publicado por ESDINAMICO CIA. LTDA.