

Guayaquil, 15 de enero de 2013

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

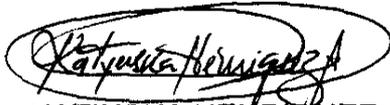
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente autorizo a la señora MARIA ALEJANDRA RUIZ MORENO, con cédula de ciudadanía 0920801610 para que presente el formulario de actualización de datos de DUNUSI S.A. y la solicitud de acceso y declaración de responsabilidad correspondiente.

Atentamente,

p. DUNUSI S. A.



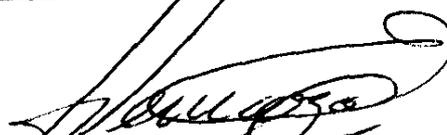
KATIUSKA HENRIQUEZ ALVARADO

GERENTE GENERAL



NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL  
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.  
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del  
Artículo 18 de la Ley Notarial vigente, DOY FE.- Que  
las firmas y rúbrica estampada en este documento  
corresponde a las del Señor: Katuska  
Karolina Henríquez Alvarado  
Siendo la misma que consta en su Cédula de  
Ciudadanía No. 091373412-V, que me  
Fueron exhibidas y que devolví a los interesados.  
Guayaquil, enero - 18 - 2013



  
Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
Notario Vigésimo Segundo  
Del Cantón Guayaquil



FACTURA N° 008-001- 001321499

R.U.C. 0992163534001

Aut SRI 1111755447

Matriz: Vía Guayaquil - Santa Elena, Km. 115, Telf. 2906490

Válido hasta: 05/Octubre/2013

Sucursal: Av. Carlos Espinoza Larrea s/n. José Luis Tamayo, Telf. 2930524

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N° 590 DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2004

MES	Emission
Diciembre/2012	2013:01:04
	Pagar antes de
	2013:01:24

CUENTA: 1100876

GEOCÓDIGO 11-10-0224-01540

DIRECCION AV ROLDOS JAIME Y GUAYAS QUIL

SECTOR SALINAS

CLIENTE DUNUSI S.A.  
R.U.C. 0992391774001

No. Medidor	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo m <sup>3</sup>	Categoria	Tipo de	Meses de Deuda
701001895	11/16/2012 915	12/17/2012 929	14	RESIDENCIAL	REAL	0

CONSUMO DEL MES	VALOR	VALORES	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
Agua	6.30	Agua	0.00	(-) Tercera Edad	0.00
Alcantarillado	1.26	Alcantarillado	0.00	(-) Agua	3.15
Mantenimiento	0.41	Mantenimiento	0.00	(-) Alcantarillado	0.00
Interes Mora	0.00	Interes Mora	0.00	(-) Saldo a favor	0.00
Cortes/Reconexiones	0.00	Cortes/Reconexiones	0.00		
Multas	0.00	Multas	0.00		
OTROS VALORES		OTROS VALORES			
Conv Pago/Plan	0.00	Conv Pago/Plan Benef	0.00		
Cuota Inst	0.00	Cuota Inst	0.00		
Subtotal consumos	7.97	Saldo atrasado	0.00	Subtotal descuentos	3.15

Total a pagar (subtotal consumos + saldo atrasado - subtotal descuentos): 4.82

MENSAJE: ESTIMADO CLIENTE, CANCELE PUNTUALMENTE SUS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, Y EVITE CONTRATIEMPOS POR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.

NOTA: SI LOS VALORES FACTURADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE IMPUGNAN DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA LÍMITE DE PAGO DE ÉSTA FACTURA, SE ENTENDERÁN COMO ACEPTADOS POR EL CLIENTE.

PARA DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, COMUNÍQUESE A LOS NÚMEROS:  
2930513 - 2930556 - 2931804 - 2776361 - 2778223 - 2778225 - 2778232

MÁS INFORMACIÓN AL REVERSO DE ÉSTA FACTURA.

ESTA FACTURA NO TENDRÁ VALIDEZ SI NO SE ADJUNTA EL COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE

ORIGINAL: CLIENTE GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLO/IMPRESA CORONEL/AUT 1913 - RUC#0913030813001 EMITIDO EL 05/OCTUBRE 2012 NUMERADO DEL 1211501 - 1411500

