

**INFORME DEL SEÑOR COMISARIO PEDRO TORRES  
FRANCO SOBRE SU LABOR REALIZADA EN LA  
COMPAÑÍA CENTERTRADE S. A.**

**AÑO: 2008**

*Por medio de la presente dejo constancia de mi labor realizada  
en el cargo que como Comisario ocupo dentro de la compañía.*

*En resumen informo que la Compañía en el presente periodo  
no tuvo movimiento alguno, lo que pongo en conocimiento de  
ustedes para dar por concluido mi informe.*

*Atentamente,*

  
PEDRO TORRES FRANCO  
COMISARIO





**CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL**

RUC 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 831  
AUTORIZACION S.R.I. 1106245600 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2009  
Cda. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000



Factura No. 002-001-1224600

8873

Fecha Emisión 18 DIC 08

Mes DICIEMBRE 08

Fecha Vencimiento 01 ENE 09

Facturas por Pagar 1

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

Nombre: BUNAY MENOSCAL., VICENTE

Suministro (Código): 139739 -7

CI/RUC: 0-

Geocódigo:

Dirección de Entrega: JUNIN 0421 CORDOVA  
OFICINA

Dirección del Servicio: JUNIN 0421 CORDOVA

Ciclo: 14

Ruta: 66-21-032-3495

Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil

Piso: 01

Parroquia: URBANO

Dpto.: A

Medidor N° 478941

Factor Multiplicador 1

Constante: 1

Desde: 14 NOV 08

Hasta: 13 DIC 08

Días: 29

Factor Potencia (FP)

Penalización por bajo FP:

Factor Corrección Demanda:

**OTROS VALORES A PAGAR**

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	1.00
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	2.08
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	3.00
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		6.08



**La Energía ya es de todos!**

**TOTAL A PAGAR**

Valor Electricidad (1)	18.03
Valores Pendientes de	0.00
Pago por Servicio Eléctrico (2)	6.08
Otros Valores a Pagar (3)	
<b>TOTAL (1)+(2)+(3)</b>	<b>24.11</b>

**Mensajes al consumidor:**

EFFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA  
A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL



**ESTADO DE CUENTA**

DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERÉS ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	24.11
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>24.11</b>
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
<b>TOTAL PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>24.11</b>

TALÓN DE CAJA, NO DESPRENDER

