

123219

Guayaquil, 26 de Diciembre 2012



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis Consideraciones

Yo, EDUARDO IVAN VILLACIS ARDITTO con cédula # 0908977085, representante legal de COMPAÑIA LINEGREEN S.A. con RUC. 0992530022001, autorizo a la Srta. Dennisse Lascano Toala con cédula # 0950015305, para que realice el trámite de Solicitud de Acceso y Declaración de Responsabilidad de mi Sociedad.

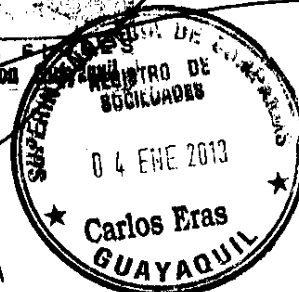
Atentamente,

Eduardo Villacis Arditto

C.I: 0908977085

DR. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil,
En Cumplimiento a lo que dispone el
Art. 18 Numeral 3 de la Ley Notarial
Certifico que la Firma que Antecede
Pertenece a: Eduardo Villacis
Es la Misma que Consta en su Cédula de
Ciudadanía No. 0908977085
Guayaquil, 27 DIC 2012

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil





CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RUC: 1768152560001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No. 1398

FACTURA

Autorización SRI No.:
1110783888 01/03/2012
Válida hasta: 01/03/2013

Votación 14-66 y Anexos, Edificio Suroeste, Teléfono: (593) 21 9801133

ZONA:		PERÍODO DE CONSUMO: NOVIEMBRE 2012	FACTURA No.: 001-001-017928233
NOMBRE: VILLACIS ARDITTO EDUARDO IVAN		C.C./RUC: 0908977085001	MESES IMPAGOS: 2
DIRECCIÓN DE ENVÍO: PARQUE EMPR. CIUDAD COLON 3 MZ 274 VILLA 1-2-3 - PISO 2 OFIC 208		FECHA DE EMISIÓN: 17/11/2012	CATEGORÍA: COMERCIAL
BARRIO: QUAYAQUIL	RUTA: ENTREGA NORMAL	TIPO DE SERVICIO: TELEFONIA	VALOR RECLAMO: 0
CAVAL DE PAGO: VENTANILLA	BANCO: 419282741 A2B1377	CUENTA O TARJETA: 03D4080CA0DB09E1	NÚMERO DE SERVICIO: 42136261

DETALLE DE RUBROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
PEN. BASICA	-	12.00	-
LLAMADA INTERNAC AUTOMATICA	04m33s	10.33	-
LLAMADA A PORTA AUTO	0m35s	1.24	-
CONS. LOCAL AUTOM. OTRAS REDES	6m10s	0.17	-
CONTRIBUTO LOCAL	33m46s	0.77	-
SUBTOTAL	-	24.51	-
I.C.E. (15%)	-	0.00	-
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)	-	2.94	-
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00	-
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00	-
TOTAL FACTURA	-	27.45	-
VALOR IMPAGO	-	39.46	-
INTERES POR MORA	-	0.00	-
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00	-
TOTAL A PAGAR	-	46.85	-

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA CONSTANCIA DE PAGO SIN EL SELLO DE CAJA

INFORMACION IMPORTANTE: El RUC 0908977085001 se encuentran asociados al número(s) telefónico(s). Evite el corte del servicio con la cancelación del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento y posterior la suspensión total de los servicios a los 61 días de emisión de la primera factura impagada más del ejercicio de la acción coercitiva contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT E.P.
En caso de existir algún valor impagado se sumará o transferirá a otro u otros servicios que tenga a su nombre.



PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA SUPERTEL: 1800-547-507

PERÍODO FACTURADO

FACTURA No.	CUPÓN NÚMERO	NÚMERO SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-017928233	216019433	42136261	18 - DICIEMBRE - 2012	0	46.85

