

123279

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 AGROGREEN S.A. con RUC. 0992530529001, 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.

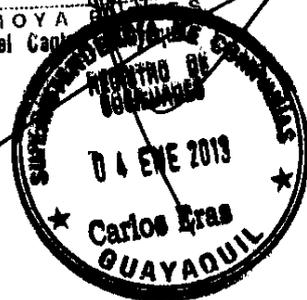
Atentamente,



Eduardo Villacis Arditto
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 17 DIC 2012

DR. HUMBERTO MOYA
Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil





CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RUC: 1768152560001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No. 1398

FACTURA

Autorización SRI No.:
1110785885 01/03/2012
Válida hasta: 01/03/2013

Verdadero 04-06 y Amazonas, oficina: Sucre 2, Teléfono: (051) 21 960 100

ZONA:		PERIODO DE COBRANZA: NOVIEMBRE 2012	FACTURA No.: 001-001-017938232
ZONA 01 - 9780 / 0304482000C		CC / RUC: 0004817083001	MES DE COBRANZA: 3
NOMBRE: VILLACIS ARDITTO EDUARDO IVAN		FECHA DE EMISION: 17/11/2012	CATEGORIA: COMERCIAL
DIRECCION DE ENVIO: OFIC 208		PARQUE EMPR. CIUDAD COLON 3 MZ 274 VILLA 1-2-3 - PISO 2	VALOR RECLAMO: 0
CANAL DE PAGO: VENTANILLA	BANCO: 41928271 A288577	CUENTA O TARJETA: 03D4080CA00B09E1	TIPO DE SERVICIO: TELEFONIA
BARRIO: GUAYAQUIL		ENTREGA NORMAL	NUMERO DE SERVICIO: 42136261

DETALLE DE RUBROS

REN. BASICA		12.00
LLAMADA INTERNAC AUTOMATICA	64m33s	10.33
LLAMADA A PORTA AUTO	0m05s	1.24
CONS. LOCAL AUTOM. OTRAS REDES	6m10s	0.17
CONSUMO LOCAL	33m46s	0.77
SUBTOTAL		24.51
I.C.E. (15%)		0.00
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)		2.94
DEVOLUCION ICR TERCERA EDAD		0.00
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD		0.00
TOTAL FACTURA		27.45
VALOR IMPAGO		39.40
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 0004817083001 se encuentran asociados el 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 las 04 días de emitida la primera factura impaga a más del servicio de la red de acceso, contemplada en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT EP.

En caso de existir algún valor impago por el cliente o beneficiario a otro u otros servicios que tenga a su nombre.



PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA SUPERTEL: 1690-547-507

PERIODO FACTURADO

FACTURA No.	CUPÓN NÚMERO	NÚMERO SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-017938232	216019433	42136261	14 - DICIEMBRE - 2012	0	46.85

