



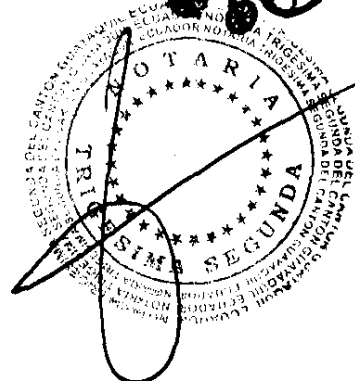
PROMEDICO

MUEBLES Y EQUIPOS MÉDICOS
MUEBLES PARA OFICINA



Guayaquil, Diciembre 11 del 2012

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Yo, **ISABEL LUZMILA SIGUENZA SANCHEZ**, con No C.I 0904143468, representante legal de la compañía **PROMEDICO S.A con RUC # 0992745207001** autorizo a la señorita **YAJAIRA SUAREZ ORTIZ** con cedula # **0930458294** realizar el trámite correspondiente para la actualización de datos y solicitar la nueva clave de la compañía.

Agradezco de antemano por la atención que se brinden a dar a la presente,

Atentamente,

PROMEDICO S.A.


FIRMA AUTORIZADA

ISABEL SIGUENZA SANCHEZ
C.I 0904143468





DIVISION
SECUNDARIA

PROGRAMA
ESTADISTICO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SUAREZ CRISPIN GALO FRANCISCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORTIZ GUILLERMO BLANCA MERCEDES

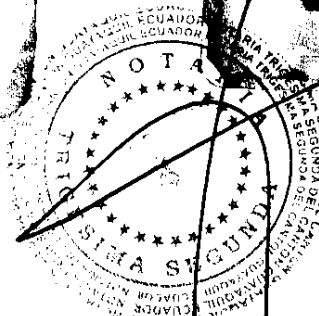
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
GUAYMAS,
2008-06-30

FIRMA DE EMISIÓN:
2008-06-30
CASA NÚM. 096 DE GUAYMAS.

[Firma]
FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

[Firma]
FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

10ECU0930458294<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8704077200103ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
SUAREZ<ORTIZ<<YAJAIRA<DEL<ROCI



128-0009
NÚMERO

0930458294
CÉDULA

QUAYAS
PROVINCIA
FEBRES CORDERO
PARROQUIA

GUAYAQUIL
CANTÓN
TEODORO WOLF
ZONA

F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA





**CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP**

RUC:1768152560001

FACTURA

Autorización SRI No.:
1110783686 01/03/2012
Válida hasta: 01/03/2013

ZONA:		PERÍODO DE CONSUMO: OCTUBRE 2012	FACTURA No.: 001-001-016308354
GVE: 14-1-1130/CR28220018/EC		CC./RUC: 0992745207001	MESES IMPAGOS: 1
NOMBRE: PROMEDICO S.A.		FECHA DE VENCIMIENTO: 25 - NOVIEMBRE - 2012	FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2012
DIRECCIÓN DE ENVÍO: AV. KENNEDY # 100 CC OLIMPICO AL LADO DEL NUEVO COLISEO - AL LADO DEL NUEVO COLISEO		TIPO DE SERVICIO: TELEFONIA	CATEGORÍA: COMERCIAL
BARRIO: GUAYAQUIL		RUTA: ENTREGA NORMAL	VALOR RECLAMO: 0
CANAL DE PAGO: VENTANILLA	BANCO: 419282741A2B8577	CUENTA O TARJETA: 241E44686489A36F	NÚMERO DE SERVICIO: 42398778

DETALLE DE RUBROS

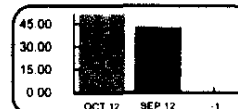
CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
PENSION BASICA	-	12.00			
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	-	0.72			
LLAMADA REG AUTOMATICA	78m47s	4.41			
CONS. LOCAL AUTOM.OTRAS REDES	26m8s	9.73			
LLAMADA NAC AUTOMATICA	1m43s	0.19			
CONSUMO LOCAL	416m14s	9.99			
SUBTOTAL	-	28.04			
ICF (15%)	-	0.00			
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)	-	3.36			
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00			
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00			
TOTAL FACTURA	-	31.41			
CONVENI DERECHO DE INSCRIPCION	-	20.00			
INTERES POR MORA	-	0.00			
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.26			
TOTAL A PAGAR	-	51.67			



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

INFORMACION IMPORTANTE: al RUC 0992745207001 se encuentran asociado(s) 1 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 emitida la primera factura impaga; a más del ejercicio de la acción coactiva, 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 impago este 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.: 1800-567-567

PERÍODO FACTURADO

FACTURA No.	CUPÓN NÚMERO	NÚMERO SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-016308354	213154124	42398778	25 - NOVIEMBRE - 2012	0	51.67

