

**INFORME DEL GERENTE SEÑOR ANTONIO SAMAN  
REALIZADA EN LA COMPAÑÍA A. SAMAN CIA. LTDA.**

**AÑO: 2007**

*Por medio de la presente dejo constancia de mi labor realizada en el cargo de GERENTE que ocupó dentro de la Compañía.*

*La actividad bancaria se efectuó bajo mi control siendo por lo tanto los valores reales y exactos.*

*En resumen informo que la Utilidad que arroja el ejercicio está de acuerdo a los ingresos y egresos del mismo, lo que pongo en conocimiento de ustedes y con lo cual doy por concluido mi informe.*

*Atentamente,*

  
**ANTONIO SAMAN  
GERENTE**





CORPORACION PARA LA ADMINISTRACION TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

RUC 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N° 831  
AUTORIZACION S.R.L. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

Cdla. La Garzota, Mz. 47, Sector 3 - 2248000

Factura No. 002-001-2840488

169



Fecha Emisión 03 ABR 08 Mes ABRIL 08 Fecha Vencimiento 18 ABR 08 Facturas por Pagar 1

INFORMACION DEL CONSUMIDOR

Nombre: A.SAMAN CIA.LTDA. Suministro (Código): 161595 -5  
CII/RUC: 0990007306001- Geocódigo:  
Dirección de Entrega: CHILE 0606 10 AGOSTO,ESQ.S.O.  
ALMACEN  
Dirección del Servicio: CHILE 0606 10 AGOSTO,ESQ.S.O.  
Ciclo: 82 Ruta: 82-01-004-0395  
Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB  
Parr: URBANO Dpto.:

Medidor N° 746190 Factor Multiplicador 40 Constante: 1  
Desde: 28 FEB 08 Hasta: 31 MAR 08 Dias: 32  
Factor Potencia (FP) .79 Penalización por bajo FP: 1.16 Factor Corrección Demanda: .90

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DÓLARES
Tasa Alumbrado Publico	Ordenanza o Convenio	5.46
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	11.38
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	3.00
FERUM	Ley de Regimen del Sector Electrico	9.53
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		29.37



La Energía ya es de todos!

TOTAL A PAGAR	
Valor Electricidad (1)	95.31
Valores Pendientes de	0.00
Pago por Servicio Electrico (2)	29.37
Otros Valores a Pagar (3)	29.37
TOTAL (1)+(2)+(3)	124.68

Atenciones al consumidor:  
EF  SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA  
A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

DEUDA ANTERIOR	0.00
INTERÉS ACUMULADO	0.00
TOTAL DEL MES	124.68
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	124.68
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGAR	124.68

SU A LA FECHA : US\$0.00 IP 869 2 / 2 USUARIO

TALON DE CAJA, NO DESPRENDER

