

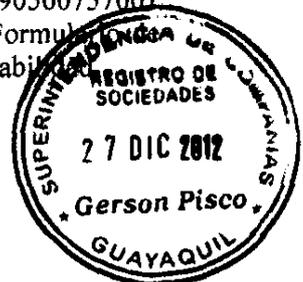


Guayaquil, 21 de Diciembre del 2012

Sres.:  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente autorizo a la Sra. Emma Paola García Miño con C.I.# 0916997133 contadora de la Compañía Predial ERRE Cia.Ltda. RUC# 0990560757001. Para que realice los trámites correspondientes para la presentación del Formulario de Actualización de Datos y la Solicitud de Acceso y Declaración de Responsabilidad.



Att,

*Ana Rosa Oneto Lertora*

Ana Rosa Oneto Lertora  
Gerente  
C.I.# 0901244327

**NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL.**

**Diligencia de reconocimiento de firma; De conformidad con el Num. 3o. de Art. 18 de la Ley Notarial, DOY FE: que la firma estampada en este documento, corresponde a la de: Ana**

Rosa Oneto Lertora

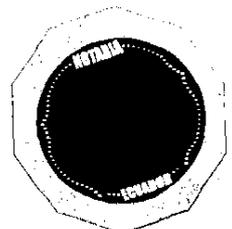
Siendo la que utiliza en todos sus actos y similar

a la de su cédula de Identidad No. 090124432-7



26 DIC 2012

*Dra. Sara Calderón Negato*  
**NOTARIA TRIGESIMA CUARTA**  
**GUAYAQUIL**





Ventimilla 64-86 y Amazonas, edificio Studio 2, Teléfono: (503) 21 3986 102

**CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP**

RUC: 1768152560001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No. 1398

**FACTURA**

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

ZONA: 		PERIODO DE CONSUMO: NOVIEMBRE 2012	FACTURA No.: 001-001-017778784
NOMBRE: PREDIAL ERRE CIA. LTDA.		C.C./RUC: 0990560757001	MESES IMPAGOS: 1
DIRECCIÓN DE DVAO: BAJA PORTERIA		FECHA DE VENCIMIENTO: 18 - DICIEMBRE - 2012	FECHA DE EMISIÓN: 17/11/2012
BARRIO: GUAYAQUIL	RUTA: ENTREGA NORMAL	TIPO DE SERVICIO: TELEFONIA	CATEGORÍA: COMERCIAL
CANAL DE PAGO: VENTANILLA	BANCO: 419282741A2B8577	CUENTA O TARJETA: 03D4080CA0DB09E1	NÚMERO DE SERVICIO: 42320224
			VALOR RECLAMO: 0

**DETALLE DE RUBROS**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
PENSIÓN LOCAL	18m20s		12.00
CONSUMO LOCAL			0.44
<b>SUBTOTAL</b>			<b>12.44</b>
I.C.B (15%)			0.00
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)			1.49
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD			0.00
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD			0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>13.93</b>
INTERES POR MORA			0.00
INTERES FINANCIAMIENTO			0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>13.93</b>



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

INFORMACION IMPORTANTE: El RUC 0990560757001 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 suscripción total de los servicios a los 81 días de emitida la primera factura impaga; a más del servicio de la sección respectiva, 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.

10.00	
5.00	
0.00	
	NOV 12 OCT 12 SEP 12

PARA ATENCIÓN DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA SUPTEL: 1800-367-367

**PERÍODO FACTURADO**

FACTURA No.	CUPÓN NÚMERO	NÚMERO SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-017778784	216418993	42320224	18 - DICIEMBRE - 2012	0	13.93



RE. SVE. CD. APROB. 1/2

ORIGINAL - USUARIO