



Guayaquil, diciembre 10 del 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente autorizo al señor *Marianito Jacinto Rodríguez Loo* con C.I.1301831275, para que entregue la siguiente información de la compañía INTEQUIN S.A. con Ruc.0990586675001:

- Formulario de Actualización de Datos
- Solicitud de Acceso y Declaración de Responsabilidad

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,

Jorge Luis Castro Muñoz
Gerente

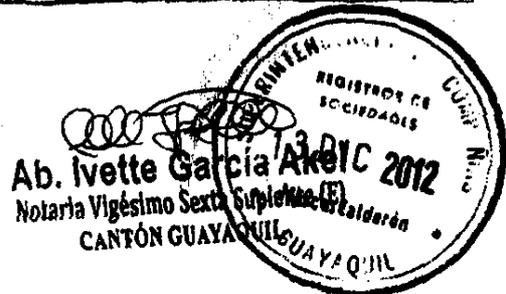
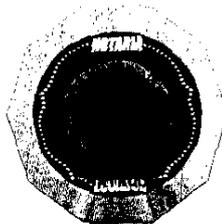
24347

Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, De conformidad con la facultad que me concede el numeral 9 del artículo 18 de la Ley Notarial, D.O.Y.F. que la firma y rúbrica que antecede es similar a la de la cédula que me fué presentada y devuelta al interesado, la misma que corresponde a: JORGE LUIS JOSE

CASTRO MUÑOZ.

de nacionalidad ECUATORIANA portador de la cédula de CIUDADANIA número 090838915-8

Guayaquil, 11 DIC. 2012





COMPAÑÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RUC: 170012300001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No. 1398

FACTURA

Autorización SRE No.:
1110703000 01/03/2012
Vigencia hasta: 01/03/2013

1-E4-06 y Anexos, edificio Studio 2, Teléfono: (593) 21 3986 102

PERIODO DE CONSUMO: NOVIEMBRE 2012			FACTURA No: 001-001-010703271		
NOMBRES INTEQUIN S.A.			NOMBRE PAGOS: 1		
CONDICIÓN: KM 14 12 VIA DAULE FRENTE A MERCANTIL GARZOZI BOF GRIS			FECHA DE EMISIÓN: 03/12/2012		
ENTREGA NORMAL			TIPO DE SERVICIO: TELEFONIA		
Cuenta o número: EBF853EB2AEDC336			CATEGORÍA: COMERCIAL		
MÓDULO: F0F0E33800AADD424			NÚMERO DE SERVICIO: 42246944		
MÉTODO AUTOMÁTICO			VALOR RECLAMO: 0		

DETALLE DE RUBROS

SECCIÓN BÁSICA		12.00			
MS. LOCAL AUTOM. OTRAS REDES	172m52a	4.84			
TOTAL		16.84			
IS (15%)		0.00			
PUESTO VALOR AGREGADO (12%)		2.02			
EVOLUCIÓN ICFE TERCERA EDAD		0.00			
EVOLUCIÓN IVA TERCERA EDAD		0.00			
TOTAL FACTURA		18.86			
INTERES POR MORA		0.00			
INTERES FINANCIAMIENTO		0.00			
TOTAL A PAGAR		18.86			

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



PERIODO FACTURADO

FACTURA No.	CUENTA	NÚMERO	PERIODO DE VENCIMIENTO	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-010703271	217307333	42246944	04 - ENERO - 2013	0	18.86

