

**INFORME DEL GERENTE SEÑORA ANGELICA MENOSCAL
ORDOÑEZ SOBRE SU LABOR REALIZADA EN LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA ALPIEDAD S. A.**

AÑO 2007

*Por medio de la presente dejo constancia de mi labor realizada
en el cargo que como Gerente ocupo dentro de la compañía.*

*En resumen informo que la Compañía en el presente periodo no
ha tenido movimiento alguno, lo que pongo en conocimiento de
ustedes para dar por concluido mi informe.*

Atentamente.,

M. de Bossoni
ANGELICA MENOSCAL ORDOÑEZ
GERENTE



**CORPORACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL**

R.U.C. 0992316284001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N. 031

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1105096906 - VALIDO HASTA OCTUBRE 2008

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

Factura No. 002-001-2608688

8824



Fecha Emisión: 20 MAR 08 Mes: MARZO 08 Fecha Vencimiento: INMEDIATO

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: BUNAY MENOSCAL, VICENTE Suministro (Código): 139739 -7
 CI/RUC: 0- Geocódigo:
 Dirección de Entrega: JUNIN 0421 CORDOVA
 OFICINA
 Dirección del Servicio: JUNIN 0421 CORDOVA
 Ciclo: 14 Ruta: 66-21-032-3495
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: 01
 Parroquia: URBANO Dpto: A

Medidor N°: 478941 Factor Multiplicador: 1 Constante: 1
 Desde: 15 FEB 08 Hasta: 15 MAR 08 Día: 29
 Factor Potencia (FP): Penalización por bajo FP: Factor Energía y Demanda:

OTROS VALORES A PAGAR

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	Valor
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	1.17
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	2.44
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	3.00
FERUM	Ley de Régimen del Sector Eléctrico	2.23
Total Otros Valores a Pagar (Valor 3)		8.84

**La Energía ya es de todos!**

TOTAL A PAGAR	
Valor Electricidad (1)	22.33
Valores Pendientes de	0.08
Pago por Servicio Eléctrico (2)	
Otros Valores a Pagar (3)	8.84
TOTAL (1)+(2)+(3)	31.25

Mensajes al consumidor:

EFFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA
 A NOMBRE DE CORPORACION ADMINISTRACION TEMPORAL

ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR	25.51
INTERÉS ACUMULADO	0.10
TOTAL DEL MES	31.25
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	56.86
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	56.86