

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

**AÑO: 2007**

*Por medio de la presente deajo constancia de mi labor realizada en el cargo de GERENTE que ocupo 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**





Fecha Emisión: 03 ABR 08    Mes: ABRIL 08    Fecha vencimiento: 18 ABR 08    Factura por Pago: 1

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

Nombre: **A. SAMAN GUALTA**    Suministro (Código): **181595 -5**  
 C.I.P.R.U.C.: **099000736001**    Geocódigo:  
 Dirección de Entrega: **CHILE 0606 10 AGOSTO, ESQ. S.C.**  
 ALMACEN  
 Dirección del Servicio: **CHILE 0606 10 AGOSTO, ESQ. S.C.**    Ruta: **82-01-004-0395**  
 Círculo: **82**    Guayas    Guayaquil    Píscos: **PB**  
 Provincia/Cantón:    Guayas    Guayaquil    Distrito:  
 Parr.: **URBANO**

Módulo N°: **746190**    Factor Multiplicador: **40**    Constante: **1**  
 Año: **28 FEB 08**    Fecha: **31 MAR 08**    Día: **32**  
 Factor Potencia (PF): **79**    Potencia por Módulo (P): **1,16**    Factor Corrección Demanda: **90**

**OTROS VALORES A PAGAR**

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLÁRES
Tasa Alcobrado Público	Ordenanza o Decreto	0,46
Tasa Reconstrucción Básica	Ordenanza Municipal	11,38
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra Incendios	3,00
FENUSA	Ley de Normas del Sector Eléctrico	8,53
<b>TOTAL Otros Valores a Pagar (Valor 3)</b>		<b>23,37</b>

TOTAL A PAGAR	
Valor Eficiencia (1)	86,51
Módulo Pendiente de	0,00
Pago por Servicio Eléctrico (2)	38,37
Otros Valores a Pagar (3)	
<b>TOTAL (1) + (2) + (3)</b>	<b>124,88</b>

**La Energía ya es de todos!**

Muestre al consumidor:  
 SI PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GENENCIA  
 A NOMBRE DE CORPORACIÓN ADMINISTRACIÓN TEMPORAL

ESTADO DE CUENTA	
DEUDA ANTERIOR	0,00
INTERÉS ACUMULADO	0,00
TOTAL DEL MES	124,88
FACTURAS OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0,00
TOTAL A PAGAR	124,88
SALDO CREDITO A FACTURAR	0,00
<b>TOTAL PENDIENTE DE PAGAR</b>	<b>124,88</b>

VALOR DE CAJA, NO DESPREZIAR