



Guayaquil, 3 de Diciembre del 2012

**Señor**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**Ciudad.-**

*De mis consideraciones:*

**JOSÉ ANTONIO KALIL QUEVEDO**, representante legal de la compañía **JOSEKA SOCIEDAD ANONIMA (J.O.S.E.K.A.S.A.)** con RUC # **0990014876001**, autorizo al Sr. **CARLOS PINEDA BARRETO** con C.I. # **091960278-9** para que en mi representación realice los trámites correspondientes ante esta institución

*Agradeciéndoles la pronta atención al presente*

**Atentamente,**

**JOSÉ ANTONIO KALIL QUEVEDO**  
**C.I. 090560646-3**  
**GERENTE GENERAL**





Ventumilla 21-38 y Amazonas, edificio Studio Z, Teléfono: 593 21 3966 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: ZONA 3 - 40788 / CR20224853EC		PERÍODO DE CONSUMO: OCTUBRE 2012	FACTURA No.: 001-001-016130636
NOMBRE: KALIL QUEVEDO JOSE ANTONIO		CC / RUC: 0905606463001	MESES IMPAGOS: 1
DIRECCIÓN DE ENVÍO: BOYACA 1638		FECHA DE VENCIMIENTO: 25 - NOVIEMBRE - 2012	FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2012
BARRIO: GUAYAQUIL	RUTA: ENTREGA NORMAL	TIPO DE SERVICIO: TELEFONIA	CATEGORÍA: COMERCIAL
CANAL DE PAGO: VENTANILLA	BANCO: 419282741A2B8577	CUENTA O TARJETA: 03D4080CA0DB09E1	NÚMERO DE SERVICIO: 42519137
			VALOR RECLAMO: 0

**DETALLE DE RUBROS**

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
PENSION BASICA	-	12.00			
LLAMADA A MOVISTAR AUTO	4m33s	0.66			
CONS. LOCAL AUTOM.OTRAS REDES	6m1s	0.17			
LLAMADA A PORTA AUTO	350m52s	50.88			
DETALLE DE LLAMADAS	-	0.70			
CONSUMO LOCAL	56m3s	1.35			
SUBTOTAL	-	65.76			
I.C.E (15%)	-	0.00			
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)	-	7.89			
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00			
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00			
TOTAL FACTURA	-	73.65			
INTERES POR MORA	-	0.00			
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00			
TOTAL A PAGAR	-	73.65			



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

INFORMACION IMPORTANTE: al RUC 0905606463001 se encuentran asociado(s) 2 número(s) telefónico(s). Evite el corte del servicio con la cancelación del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento posterior la suspensión total de los servicios a los 81 días de emitida la primera factura impaga, a más del ejercicio de la acción coactiva, contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas de Guayaquil, de recuperación de los valores adeudados a CNT.

En caso de existir algún valor impago este se sumará o transferirá a otro u otros servicios que tenga a su nombre.



PARA ATENCIÓN DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA SUPERTEL: 1800-567-567

**PERÍODO FACTURADO**

FACTURA No.	CUPÓN NUMERO	NÚMERO SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-016130636	213194832	42519137	25 - NOVIEMBRE - 2012	0	73.65



5  
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP  
Recibo de Caja

Pago #: 213194832  
Numero Telefonico: 42519137  
Factura #: 001-001-016130636  
Cliente: KALIL QUEVEDO JOSE ANTONIO  
Fecha Pago: 26-10-2012 11:37:24  
VALOR PAGO: \$73.65  
Sucursal Recauda: CAJA 2 CIAC BOYACA DF

R2\_GYE\_CR\_50784 1/3

ORIGINAL-USUARIO