

**GUAYAQUIL, 22 DE ENERO DEL 2013.**

**Sres.-**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**Ciudad.-**

**De mis consideraciones:**

Por medio de la presente yo, **ANTONELLA FRANCESCA FERMA SAAVEDRA** con C.I.091205767-6 Representante Legal de la Compañía **COFERMASA C.A.** con Ruc 0992684648001, Autorizo al Sr. **JACKSON ARMANDO RIVERA JARAMILLO** con C.I.092038516-8 para poder realizar la actualización de datos de la compañía.

**Atentamente;**



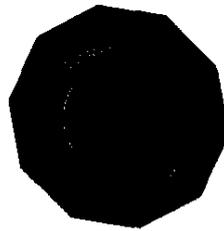
**ANTONELLA FRANCESCA FERMA SAAVEDRA  
GERENTE GENERAL  
COFERMASA C.A.**



De conformidad con la facultad que me concede, el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en actual vigencia: DOY FE: Que las firma y rúbrica constante en el presente documento, son similares a las que aparecen en la cédula de ciudadanía número:0912057676, a nombre de la señora: ANTONELLA FRANCESA FERMA S. VEDRA quien afirma que son suyas.-  
Guayaquil, Enero del 2013.-



-----  
Dr. Francisco X. Ycaza Garcés  
NOTARIO XXIV





# CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RUC: 170015290001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No. 1999

## FACTURA

Autorización CNT No. 1  
114976688-04/02/2012  
Válido hasta: 03/03/2013

Yaguajay 6400 y Amazonas, edificio 2to. Z. Teléfono: (099) 2380118

CÓDIGO DE COMANDO ENERO 2012		NÚMERO 001-001-021329304
CÓDIGO 1700152900		MÓNEDAS 1
CÓDIGO DE PRODUCTO TELEFONIA		FECHA DE EMISIÓN 10/01/2013
NÚMERO DE PRODUCTO 4230162		CATEGORÍA RESIDENCIAL
UBICACIÓN GUAYAQUIL	TÍPO ENERGÍA NORMAL	
EMISOR VIA FIBRA	PRECIO 4198214148477	CÓDIGO DE PRODUCTO CALIFICACIÓN 0000001

### DETALLE DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
PENSION BASICA	150min	0.20	3.00
PRECIOS TELEFONIA LIBRES	150min	1.30	19.50
LLAMADA INT. AUTOMATICA	1min	0.15	0.15
LINEA LOCAL AUTOMATICA	1min	1.15	1.15
MINUTOS EN LLAMADAS	1min	0.50	0.50
CONTRIBUCION TOTAL	4098214	0.04	16.39
<b>SUBTOTAL</b>			<b>40.69</b>
I.V.A. (12%)		0.00	0.00
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)		1.27	1.27
DEVOLUCION I.V.A. TERCERA EDAD		0.00	0.00
DEVOLUCION I.V.A. TERCERA EDAD		0.00	0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>			<b>41.96</b>
INTERES POR ATRASO		0.00	0.00
INTERES FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
<b>TOTAL PAGAR</b>			<b>41.96</b>

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

CONDICIONES DE PAGO: 15 días de gracia, luego a 30 días de contado. Si no se paga en el plazo establecido, se aplicará un interés por mora del 12% anual. Si el pago se realiza en un día hábil anterior al vencimiento, se aplicará un descuento del 2%.

AREA ATENCION DE CLIENTES: 199-2380118

### PERÍODO FACTURADO

FACTURA No.	CÓDIGO NÚMERO	NÚMERO SERVICIO	FECHA DE EMISIÓN	VALOR DEL PAGO
001-001-021329304	221114949	4230162	ENERO - 2013	0

