

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2012

Expediente No. 66053

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.



Estimados señores:

Yo, MUÑIZ MEDINA MARTHA MONSERRATE portador de la C.I. # 091127224
3 en calidad en Gerente de la compañía AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A.
autorizo al Sr. PIZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE portadora de la C.I. #
090054007-1 para que a nombre de nuestra empresa haga los trámites de
solicitar la clave de acceso para ingresar al Portal de la Superintendencia de
Compañías y presentar periódicamente la información Financiera y Societaria de mi
representada con número de Expediente 66053.

Muy agradecido por la atención prestada se suscribe de ustedes.

Atentamente

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.
RUC N° 0991018581001



MARTHA MUÑIZ MEDINA
GERENTE



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: 091127224-3 a nombre del señor: MARTHA MUÑIZ MEDINA, quien afirma que son suyas.- Guayaquil, 02 de Enero del 2013.-



Dr. Francisco X. Ycaza Garcés
NOTARIO XXIV





CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RUC:1768152580001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

FACTURA

Autorización BFI No.:
1116783686 01/03/2012
Válida hasta: 01/03/2013

Ventimilla E4-B6 y Amazonas, edificio Studio Z. Teléfono: (593) 21 3986 102

Resolución No. 1398

ZONA:		PERÍODO DE CONSUMO: NOVIEMBRE 2012	FACTURA No.: 001-001-018902248
NOMBRE: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.		CC./RUC: 0991018581001	MESES PAGOS: 1
DIRECCIÓN DE ENVÍO: BOYACA 1618 Y C.BALLEN		TIPO DE SERVICIO: TELEFONIA	FECHA DE EMISIÓN: 03/12/2012
BARRIO: GUAYAQUIL	SUITE: ENTREGA PERSONALIZADA	NÚMERO DE SERVICIO: 00000000	CATEGORÍA: COMERCIAL
CANAL DE PAGO: VENTANILLA	BANCO: 419282741A2B8577	CUENTA O TARJETA: 03D4060CA0DB09E1	VALOR RECLAMO: 0

DETALLE DE RUBROS

PENSION BASICA	-	12.00	
LLAMADA RBG AUTOMATICA	67m5s	3.74	
CONS. LOCAL AUTOMOTRAS REDES	73m58s	2.07	
DETALLE DE LLAMADAS	-	0.70	
CONSUMO LOCAL	1417m1s	34.01	
SUBTOTAL	-	52.52	
L.C.B (15%)	-	0.00	
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)	-	6.30	
DEVOLUCION ICR TERCERA EDAD	-	0.00	
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00	
TOTAL FACTURA	-	58.82	
INTERES POR MORA	-	0.00	
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00	
TOTAL A PAGAR	-	58.82	

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

INFORMACION IMPORTANTE: el RUC 0991018581001 es encuentra asociado(s) 3 número(s) telefónico(s). Evite el corte del servicio con la cancelación del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento; y posterior la suspensión total de los servicios a los 91 días de emitida la primera factura impaga; a todo el operador de la acción colectiva, contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT E.P.

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

45.00	
30.00	
15.00	
0.00	

NOV 12 OCT 12 SEP 12

PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA SUPRETEL: 1800-667-667

PERÍODO FACTURADO

FACTURA No.	CUPO NÚMERO	NÚMERO SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-018902248	217677131	42532306	04 - ENERO - 2013	0	



5
CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
Recibo de Data

Pago #:217677131
Número Telefónico:42532306
Factura #:001-001-018902248
Cliente:AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISA
Fecha Pago:29-12-2012 16:37:27
VALOR PAGO:58.82
Sucursal Recauda:CAJA 2 CIAC BOYACA DF

