

OTRAPART S.A.

OTRAPARTSA

Guayaquil, Abril del 2009

Señores Accionistas
OTRAPART S.A. OTRAPARTSA
Ciudad.-

Estimados señores:

En mi calidad de Comisario de la Compañía **OTRAPART S.A. OTRAPARTSA** presento a ustedes el informe según lo establecido en el Art.273 de la Ley de Compañías.

He efectuado revisiones periódicas de la documentación, así como los Estados Financieros que reposan en poder de ustedes.
Los ingresos y los gastos están justificados, el procedimiento es controlado en forma prolija, ya que no existen variaciones dignas de mencionarse.

A la espera de haber cumplido a cabalidad mi cometido y siguiendo las disposiciones de la Ley de Compañías vigente, me suscribo de ustedes.

Atentamente,


Sr. Pedro Peñaherrera
COMISARIO





International Water Services
(Guayaquil) Interagua C.Ltda.
R.U.C.: 0992153563001



Mes
MAR/2009

Factura No.
003-004-4877743

Cuenta N°
1627467

Dirección de Entrega:

PEDRO CARBO # 305 Y P. ICAZA ESQ. REF: BANCO DE MACHALA

Código: 40-20-007-0220-00-01

Datos del Beneficiario:

BANCO DE MACHALA S.A.

RUC/C.I.: 0790002350001

Dirección del Predio:

PEDRO CARBO # 305 Y P. ICAZA ESQ. REF: BANCO DE MACHALA

Código: 40-20-007-0220-00-01 Cod. Cat: 01-0025-004-000-000-0000-01

Guía: 1 1/2" Sector: D

Datos del Propietario:

BANCO DE MACHALA S.A.

Número de Medidor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Meses de Deuda	Periodo de Consumo
B04AC0001345	14-MAR-2009	31-MAR-2009	0	30-01-2009 03-03-2009

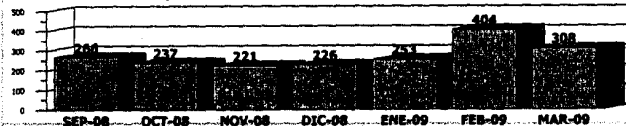
Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo del Mes	Promedio 6 Meses Anteriores	Consumo Promedio del Sector
7,236 m3	7,544 m3	308 m3	268 m3	

CONCEPTO	VALOR US \$
Consumo del mes:	456.53
Agua Potable	234.84
Alcantarillado	187.87
Cargo Fijo	33.82
Cargos del mes:	16.47
CEM Drenaje Pluvial	16.47
Subtotal Tarifa 0%	473.00
Subtotal Tarifa 12%	0.00
IVA Tarifa 0%	0.00
IVA Tarifa 12%	0.00
Valor Total Facturado	473.00

DETALLE	VALOR US \$
Deuda Anterior	670.34
Interes Anterior	0.00
Valor Total Facturado	473.00
Pago y/o débito bancario	-670.34
VALOR A PAGAR DEL MES	473.00

Deuda Total: 473.00

Consumos facturados en metros cúbicos



¡TENGA MUCHO CUIDADO! INTERAGUA NO ENVÍA PERSONAL A SU DOMICILIO PARA COBRAR VALOR ALGUNO, NO SE DEJE ENGAÑAR PARA SU TRANQUILIDAD CANCELE SÓLO EN LAS VENTANILLAS DE LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS, LAS CUALES ESTÁN DETALLADAS AL REVERSO DE ESTA FACTURA.

"Cualquier enmendadura sobre el sello liberará a Interagua de reclamos sobre el pago realizado".

OFICINA NOR-DELFINO

27-03-2009 13:30:51

PAGO DE FACTURA CONSUMO

CHEQUE \$463.87

RETENCIÓN 2% \$ 9.13 RETENCIÓN 5%:

1627467 PAGO NETO \$ 473.00

14 MAR 2009 Febrero/2010

Contribuyente Especial Resolución #345 del 7 de julio de 2004

Autorización S.R.I. No. 1106672054



CLIENTE

Impreso en POLIGRAFIA S.A. Tel: 2566733 Guay. (02) 2564194. Cmo: RUC 0999153563001 AUL: 1122