

Guayaquil, 17 de Enero del 2013

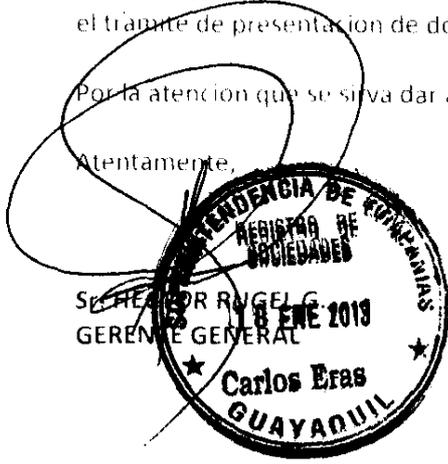
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Yo, HECTOR LUIS RUGEL GORDILLO, con C.I. # 0991367896001 representante legal de **HR-NET S.A. HARDWARE Y REDES DE COMUTACION**, por medio de la presente autorizo a la **SRA. KATTY MERCEDES FAJARDO PEÑAFIEL**, con. C.I. #0915445951 para que en mi nombre realice el trámite de presentación de documentos para actualización de datos y solicitud de clave.

Por la atención que se sirva dar a la presente quedo de usted.

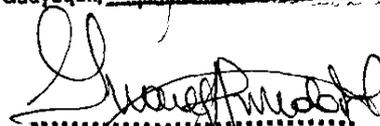
Atentamente,



de conformidad con la facultad que me concede el numeral Nueve del artículo dieciséis de la Ley Notarial Vigente; Poy lo que la (s) firma (s) y rubrica (s) que antecede(n) es (son) similar (es) a la (s): Cédula que me fue (rón) presentada (s) y devuelta (s) a (los) interesados la (s) misma (s) que corresponde (n) a los señores (as) Hector Luis Rugel Gordillo

de la (s) cédula (s) de ciudadanía (s) número (s) 0908622950 - (respectivamente) Guayaquil, 17 - Enero - 2013




Ab. Graciela Almeida
Notaría Décimo Quinta
Cantón Guayaquil



Cda. Acuarela del Río Mz. 33 S. 3 y

hmet_enlinea@hotmail.com • PBX: 2130499 • 099422798

twitter: hmetgquil • síguenos en facebook

DUPLICADO DE FACTURA

NOMBRE HRNET. S.A. HARDWARE Y REDES DE COMPUTACION		
DIRECCION ACUARELA DEL RIO		
BARRIO GUAYAQUIL	CIUDAD 0 --	
CANAL DE PAGO DEBITO AUTOMATICO	BANCO 0E9290ADC0DAC66	CUENTA O TARJETA DD0E91955CAF37E

PERIODO FACTURADO DICIEMBRE 2012
C.I./RUC 0991367896001
TIPO DE SERVICIO TELEFONIA
CATEGORIA COMERCIAL
NUMERO 42132237
FECHA DE VENCIMIENTO PAGO_INMEDIATO

FACTURA No. 001-001-020648095
MESES IMPAGO 4
FECHA DE EMISION 03/01/2013
VALOR RECLAMO 0
VALOR A PAGAR \$ 68.07

CUPON NUMERO : 220695308

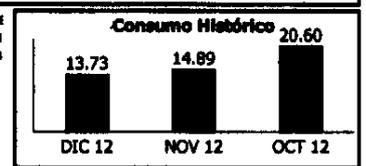
DETALLE DE RUBRO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
PENSION BASICA	-	12.00
SUBTOTAL	-	12.00
I.C.E (15%)	-	0.00
IMPUESTO VALOR AGREGADO (12%)	-	1.44
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00
TOTAL FACTURA	-	13.44
INTERES POR MORA	-	0.14
INTERES POR MORA	-	0.16
VALOR IMPAGO	-	54.34
INTERES POR MORA	-	0.00
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00
TOTAL A PAGAR	-	68.07

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
  <p>ES FIEL COPIA CONSTAN EN LOS REGISTROS</p>		

CORIA EMISOR

INFORMACION IMPORTANTE : al RUC 0991367896001 se encuentran asociado(s) 10 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 61 días de emitida la primera factura impaga; a más del ejercicio de la acción coactiva, 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 sumará o transferirá a otro u otros servicios que tenga a su nombre.



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

PERIODO FACTURADO : DICIEMBRE 2012

FACTURA No.	CUPON No.	NUMERO DE SERVICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR RECLAMO	VALOR A PAGAR
001-001-020648095	220695308	42132237	PAGO_INMEDIATO	0	\$ 68.07