

NO. SE DIO
CON OFICINA
LASTIMOS DE
DIRECCION



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL
(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)
R.U.C. 0960000220001
DIRECCION: PICHINCHA 605Y10 DE AGOSTO C. BALLEEN

REQUERIMIENTO DE PAGO

Guayaquil, 20 de diciembre del 2017

Señor

TROVICA S.A.

Dirección: PORTETE 0403 EDIF. DEL PARQUE PB CHILE-CHIMBORAZO
Ciudad.-

Ref.: Contrato No. 10870673 C.I. /R.U.C.: 0991229051001
Suministro: No. 853816

De mi consideración:

Se le recuerda que a la fecha mantiene una deuda pendiente correspondiente al periodo de abril del 2016 a diciembre del 2017 por **\$ 1.058,48** por concepto de Tasa de Recolección de Basura, razón por la cual le solicitamos acercarse de manera **URGENTE** a cancelar los valores adeudados en las ventanillas del Banco del Pacifico, Banco Guayaquil, Banco Pichincha, Servipagos y Western Unión, en el plazo de ocho días contados a partir de la presente notificación, caso contrario se procederá al cobro de los intereses de ley y se emitirán los Títulos de Crédito, para su cobro por la vía coactiva, de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 del Código Tributario.

Para pagos mediante cheque certificado, por favor emitir a nombre de INTERAGUA C. LTDA., Entidad que actualmente actúa como agente recaudador de esta tasa municipal.

Este cobro se sustenta en las Segunda y Tercera Reformas practicadas a la "Ordenanza Modificatoria a la Ordenanza Codificadora y Reformatoria de la Ordenanza de Determinación y Recaudación de la Tasa para la Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos y la Fiscalización del Servicio", publicadas en las Gacetas Oficiales No.17 del 30 de diciembre del 2014, y No.41 del 22 de abril del 2016 respectivamente.

Eco. Omar Stracuzzi Ordoñez
Director Financiero Municipal
M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL



Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad
CNEL EP
 Matriz: Km. 6 1/2 Vía a la Costa Edif. Grace Ceibos Piso 3
 Sucursal: Cda. La Garzota Mz.47, sector 3.
 RUC: 0968599020001
 Contribuyente especial, resolución No. 065
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nro. Factura 148-999-011911680
 Nro. doc. interno 002870410258
 Fecha de emisión 08-05-2019
 Fecha de vencimiento 23-05-2019
 Número de autorización 0805201901096859902000121489990119116800182112010



K200016883726

VALOR A PAGAR \$577.99

Información del consumidor

CUENTA CONTRATO 200016883726
 Razón Social TROVICA S.A.
 RUC 0991229051001
 Código Único Eléctrico Nacional 0400853816
 Geocódigo 0404E004000155

Tipo de tarifa Arconel
 Dirección del servicio MTCGCD02 - MT Comercial con Demanda Horaria
 PORTETE 0403 CHILE-CHIMBORAZO PB - XIMENA

1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor 1137705
 Tipo consumo leído
 Fecha desde 06-04-2019
 Días facturados 32
 Fecha hasta 07-05-2019
 Factor de multiplicación 80.00
 Factor de corrección 1.0000
 Factor de potencia (FP) 0.8704
 Penalización bajo FP 0.0570

Descripción	Fecha Hasta	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia Consumo	Consumo Subtotal	Consumo Int. Transform.	Consumo Total	Unidad Medida	Monto (\$)
Energía act. hor. A (07h00-18h00)	07-05-2019	3399.00	3374.00	0.00	2000.00	40.00	2040.00	KWH	183.60
Energía act. hor. B (18h00-22h00)	07-05-2019	2400.00	2384.00	0.00	1280.00	25.60	1305.60	KWH	117.50
Energía act. hor. C (22h00-07h00)	07-05-2019	1637.00	1626.00	0.00	880.00	17.60	897.60	KWH	65.52
Energía reactiva total	07-05-2019	3593.00	3563.00	0.00	2400.00	0.00	2400.00	KVR	0.00
Demanda máx. hor. A (07h00-18h00)	07-05-2019	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	KW	0.00
Demanda máx. hor. B (18h00-22h00)	07-05-2019	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	KW	0.00
Demanda máx. hor. C (22h00-07h00)	07-05-2019	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	KW	0.00
Demanda facturable	07-05-2019	20.00	0.00	0.00	20.00	0.40	20.40	KW	81.66

2. Valores pendientes

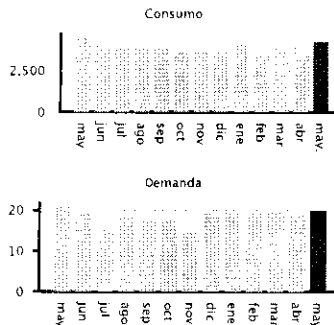
VALORES PENDIENTES (2) 0.00

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3) 0.00

Formas de Pago

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	572.08	15	días



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Valor Consumo	366.62
Comercialización	7.07
Valor Demanda	81.66
Penalización Bajo Fact. Pot	25.95
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	481.30
Servicio Alumbrado Público	90.78
Subtotal Alumbrado Público	90.78
	0.00
Base I.V.A. 0%	572.08
I.V.A. 0%	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	572.08

TOTAL (A)	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	572.08
Valores Pendientes (2)	0.00
Planes de Financiamiento (3)	0.00
TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (A)	572.08

Mensajes

Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

NOTIFICACIÓN DE PAGO DEL TRIBUTO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN GUAYAQUIL	
Beneficiario	BEN.C. BOMBEROS GUAYAQUIL
R.U.C beneficiario	0968514210001
Fecha de Emisión	08-05-2019
Cuenta Contrato	200016883726
RUC	0991229051001
Nombre	TROVICA S.A.
CONCEPTO	VALOR
Contribución Bomberos	5.91
TOTAL CONTRIBUCIÓN BOMBEROS (4)	5.91

RESUMEN DE VALORES A PAGAR	
Total Sector Eléctrico (A)	572.08
Total Recaudación de Terceros (4+5+6)	5.91
TOTAL A PAGAR (USD)	577.99