

INVERSIONES ROMBAR S.A.

Guayaquil, diciembre 17 de 2012



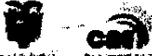
Yo, Santiago Romero Barst, Representante Legal de Inversiones Rombar S.A., con cedula de identidad N° 0903340784, autorizo al señor Julio Kleber Torres Castro con cedula de identidad N° 0911546695 a presentar la documentación pertinente sobre información actualizada de la compañía Inversiones Rombar S.A. a la Superintendencia de Compañías S.A.

Ing. Santiago Romero Barst
C.I. 0903340784
Inversiones Rombar S.A.
Representante Legal

Julio Kleber Torres Castro
0911546695
19/12/2012





**REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/06/2011**

325-0000 **0003340704**
NÚMERO CÉDULA

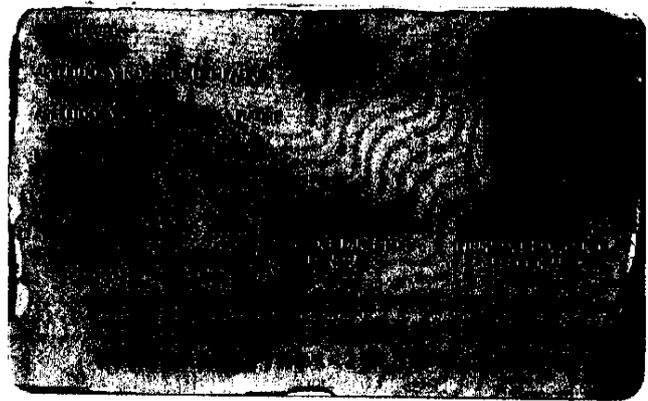
ROMERO ERAS SANTIAGO MARCIAL

QUAYAS
PROVINCIA
LA PUEBLA (SANTO DOMINGO)
PARROQUIA

CONDOMINIO

FJ PRIMARIA 14 DE LA JUNTA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR

NÚMERO CÉDULA: 0011540695

IDENTIFICADO: JULIO KLEBER

QUAYAS QUAYAS
PROVINCIA CANTÓN
PEREPE CONDENO PEREPE CONDENO
PARROQUIA ZONA

SECRETARÍA DE LA JUNTA

CIUDADANO(A):

Este documento acredita
que usted sufragó en el
Referéndum y Consulta Popular
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



FACTURA No. 001-001-001381892

15993

Fecha Emisión: 05 DIC 12 Mes: DICIEMBRE 12 Fecha de vencimiento: 26 DIC 12 Facturas por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: ROMERO BARST., MARIA FERNANDA Suministro (Código): **613737 -7**
 CI/RUC: 090492068-3 Geocódigo: 0400613737
 Dirección de Entrega: EDIF.S.VTE.PAUL JOSE DE ANTEPARA 0800 1RO.MAYO-TM#1,
 AV.9 DE OCTUBRE
 Dirección del Servicio: EDIF.S.VTE.PAUL JOSE DE ANTEPARA 0800 1RO.MAYO-TM#1,
 Ciclo: 45 Ruta: 38-03-021-0530
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
 Parroquia: Tarqui Dpto.:

Metro Nº	757128	Factor Multiplicador	1	Constante	1
Desde:	01 NOV 12	Hasta:	03 DIC 12	Días:	32
Factor Potencia (FP)	1	Potencialización por bajo FP:		Factor Corrección Demanda:	1

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidad	Valores
ENERGIA	52689	52500	193	KWH	11.97
KWH Transform					

Valor Facturable	Dólares
Comercialización	1.41
Subsidio Cruzado	
Potencialización Bajo Factor de Potencia	

Subsidio por Comercialización de Tarifa Dignidad	
Subsidio por Energía de Tarifa Dignidad	

Tarifa: Comercial sin

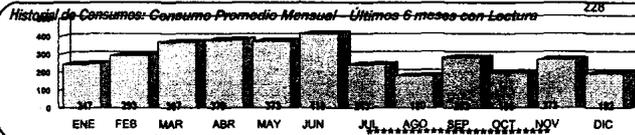
Total Servicio Electrico (1) 13.38

La Energía ya es de todos! Yo soy ahorrador, yo ayudo a mi ECUADOR... AHORRAR ENERGÍA ES HACER PAÍS.

Su ahorro por la Tarifa Dignidad es de

OTROS VALORES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO

SERV. DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS	Dólares
0.80	
5.36	
MA 12%	0.64
Total Pendientes (2)	6.80



FACTURA No. 001-001-001381892

15993

Fecha Emisión: 05 DIC 12 Mes: DICIEMBRE 12 Fecha de vencimiento: 26 DIC 12 Facturas por Pagar: 1

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Nombre: ROMERO BARST., MARIA FERNANDA Suministro (Código): **613737 -7**
 CI/RUC: 090492068-3 Geocódigo: 0400613737
 Dirección de Entrega: EDIF.S.VTE.PAUL JOSE DE ANTEPARA 0800 1RO.MAYO-TM#1,
 AV.9 DE OCTUBRE
 Dirección del Servicio: EDIF.S.VTE.PAUL JOSE DE ANTEPARA 0800 1RO.MAYO-TM#1,
 Ciclo: 45 Ruta: 38-03-021-0530
 Provincia/Cantón: Guayas Guayaquil Piso: PB
 Parroquia: Tarqui Dpto.:

Metro Nº	757128	Factor Multiplicador	1	Constante	1
Desde:	01 NOV 12	Hasta:	03 DIC 12	Días:	32
Factor Potencia (FP)	1	Potencialización por bajo FP:		Factor Corrección Demanda:	1

OTROS VALORES

RUBRO	SUSTENTO LEGAL	DOLARES
Tasa Alumbrado Público	Ordenanza o Convenio	
Tasa Recolección Basura	Ordenanza Municipal	1.67
Contribución Bomberos	Ley de Defensa contra incendios	4.38
Total Otros Valores (3)		6.05

La Energía ya es de todos!
 Yo soy ahorrador, yo ayudo a mi ECUADOR... AHORRAR ENERGÍA ES HACER PAÍS.

Valor Electricidad (1)	13.38
Valores Pendientes de Pago por Servicio Eléctrico (2)	6.80
Otros Valores a Pagar (3)	6.05
TOTAL (1)+(2)+(3)	26.23

Mensajes al consumidor:
 EFECTUE SU PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE
 CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA
 A NOMBRE DE:
 ELECTRICA DE GUAYAQUIL

ESTADO DE CUENTA

DEUDA ANTERIOR	
INTERÉS ACUMULADO	
TOTAL DEL MES	26.23
FACTURA(S) OTROS CONSUMOS Y SERVICIOS	0.00
TOTAL A PAGAR	26.23
SALDO CRÉDITO A FACTURAR	0.00
TOTAL PENDIENTE DE PAGO	26.23