

**RECIBO ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PUBLICOS**

Recibo número **S001 - 7516188** MES FACTURADO **202106**  
 Fecha Emisión **16/06/2021**

Fecha Vencimiento **01 jul 2021**

Nombre **ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**  
 Dirección **CALLE CRUZ VERDE NRO 212**  
 Provincia **AREQUIPA**  
 Reparto en **CALLE CRUZ VERDE NRO 212**  
 DNI **RUC: 20332191056**

**N° CONTRATO  
39900**

T.N. 220 V NSM 605179290  
 Codigo **1-01-01-05-009200** S.E 2081 NIM 00476834  
 Ruta T.S.  
 T.C. **C1.1 MONOFASICO** Sistema Electrico SE0134  
**Aerea Simple** Sector Tipico 2  
 T.M. **ELECTRONICO 2**

SET [02]-SET SAN LAZARO  
 Circuito [0205]-AMT LA MARINA  
 S.E 2081

**LECTURAS Y CONSUMO**

Opcion Tarifaria **BT5B NO RESIDENCIAL**  
 Potencia Contratada **1.70 KW**  
 Lectura Anterior **OK\_ 54527 11 May 2021**  
 Lectura Actual **OK\_ 54818 10 Jun 2021**  
 Factor **1.00**

**CONSUMO FACTURADO 291.00 kWh**  
 EL COSTO DE kW.h ES: S/ **0.6518**  
 Alicuota AP **0.52**  
 Afecto a Recargo Ley 27510 **7.98**  
 FOSE, Monto S/

**DETALLE FACTURACIÓN**

**CONCEPTO**  
 ALUMBRADO PUBLICO  
 CARGO FIJO  
 ENERGIA  
 INTERESES COMPENSATORIOS  
 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LA CONEXION

**IMPORTE S/**

Operación Exitosa	12.97
Número de Pedido : 182960	3.72
Fecha y Hora : 2021-07-06 09:00:51.683	189.67
Resultado : 800 - Aprobado y completado con éxito	1.18
Tarjeta : 491909****3450	
Importe : S/ 487.30	
Contrato : 39900	
Correo : jhazta@hotmail.com	
Descripción : 7516188.2021.06	



**SUBTOTAL**

IGV 18% **37.59**  
**OTROS CONCEPTOS NO AFECTOS**  
 DEUDA 1 MES(ES) ANTERIOR(ES) **238.20**  
 INTERES MORATORIO **0.15**  
 LEY 28749 ELECTRIFICACION RURAL **2.56**  
 REDONDEO MES ACTUAL **-0.03**  
 REDONDEO MES ANTERIOR **-0.03**



**SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 30/100 SOLES**

**TOTAL A PAGAR S/ :**

**\*\*\*487.30**

**ESTIMADO CLIENTE:**

¡Realice sus trámites y pagos de manera VIRTUAL! Regístrese en nuestra Oficina Virtual ingresando a [www.seal.com.pe](http://www.seal.com.pe)

Contrato **39900**  
 Nombre **ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**  
 Recibo **S001 7516188 Junio-2021**  
 Vencimiento **01/07/2021**  
**TOTAL S/ \*\*\*487.30**

2021001000003618394



1-01-01-05-009200

PAGO RECIBO ENERGIA ELÉCTRICA SEHS AQP.