

RECIBO N° S786-28571132

Mayo-2022

El tambo / Huancayo / Junin/

1579 - 54504 - 5600

Para Consultas, su código es:

78388278**ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**

Jr. ROSEMBERG N° 410 - Sector EL TAMBO SECTOR 01

20332191056**Electrocentro****EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE****ELECTRICIDAD DE CENTRO S.A.**

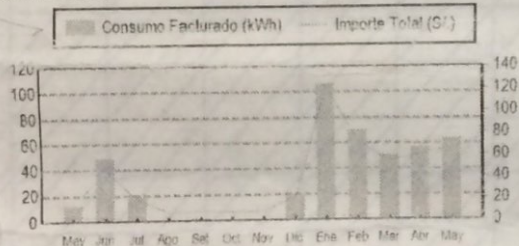
Of. Principal: Jr. Amazonas 641 - Huancayo

R.U.C. 20129646099

DATOS DEL SUMINISTRO DE CONSUMO

Tensión y SED 220 V - BT / D-412671
 Sist. Eléctrico SE0062 HUANCAYO (ST2)
 Tipo de Conexión Monofásica-Aérea(C1.1)
 Opción Tarifaria BT5B - Residencial
 Medidor N° 000002015051067 - Electrón.
 Hilos 3
 Lectura Anterior 2,377.00 (23/04/2022)
 Lectura Actual 2,440.00 (24/05/2022)
 Diferencia de Lectura 63.00
 Factor 1.0000
 Consumo 63.00 kWh
 Cons. Prom.(6) 50.50 kWh

Potencia Contratada 2.00 kW.
 Inicio Contrato 02/02/2017
 Término Contrato 01/02/2023
 Fecha Emisión 26/05/2022



Año 2022

Importe 2 Últimos Meses Facturados

Mar - 2022 S/ 54.40

Abr - 2022 S/ 60.20

CORTADO

Si paga hasta la fecha de vencimiento evitará
 el corte, gastos y molestias innecesarias.

**IMPORTES FACTURADOS**

Recibo por Consumo del 24/04/2022 al 24/05/2022

Cargo Fijo	4.37
Cargo por Reposición y Mantenimiento	1.30
Ene.Activa(S/ 20.1406 + 0.8951 x 33.0000 kWh)	49.68
AlumbradoPublico (Alicuota : S/ 0.8485)	5.94
Interés Compensatorio	0.48
SUB TOTAL	61.77
Imp. Gral. a las Ventas	11.12
Cargo Energia Ley MCTER 30468	-6.24
Interés Moratorio	0.06
Saldo por redondeo	0.04
Diferencia de redondeo	-0.03
Aporte Ley Nro. 28749 0.0092	0.58

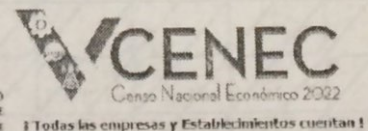
TOTAL RECIBO DE MAYO-2022

67.30

Deuda Anterior (2 Mes (es).)

114.60

Descuento FOSE(Ley N°27510) S/ 6.76

**FECHA DE VENCIMIENTO 11/06/2022****TOTAL A PAGAR S/ *****181.90**RECIBO N° S786-28571132 **Mayo-2022**

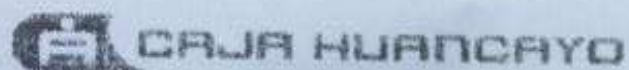
Suministro: 78388278 ASOCIACION SERVICIO EDUC

El tambo / Huancayo / Junin/

1579 - 54504 - 5600 / 26/05/2022 / 11/06/2022

TOTAL A PAGAR S/ ***181.90****Electrocentro**

R.U.C. 20129646099



RUC: 20130200789

AG REAL

Servicio de Recaudación
ELECTRICIDAD

Empresa: ELECTROCENTRO SA

Ruc: 20129646099

Cuenta: 107002211008296408

Deposita: ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL
HOGAR Y SALUD

Cod. Ide: 78388278

Perio.	Concepto	Monto	Mora	Comision
--------	----------	-------	------	----------

202204	ELECTRICID	****60.20	****0.00	****0.00
--------	------------	-----------	----------	----------

202205	ELECTRICID	****67.30	****0.00	****0.00
--------	------------	-----------	----------	----------

Importe Depósito: *****127.50

Total Cobranza: *****127.50 SOLES -*****-

Redondeo: *****0.00

Total Efectivo: *****127.50 SOLES -*****-

12/07/2022 15:59:37

MRODRA/4C CC 6A 3D E6 3A

999 002000012379693 DNI: _____

17/06/22
16.46.57

COMERCIO: 210651 PURITO WANKA
OPERACION: 000433

PAGO DE RECAUDO ELECTROCENTRO

PAGO

SUMINISTRO : 78388278

RECIBO : S786-28264291

CLIENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONA

IMPORTE DEUDA : S/ 54.40

COMISION : S/ 0.00

MORA : S/ 0.00

IMPORTE RECIBIDO: S/ 54.40

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CARGO POR LA OPERACION: S/ 0.00

CLAVE DE VALIDACION : 5103-0137344369

COD USUARIO : 8080900000743242

CLIENTE