



N° DE SUMINISTRO

14148
547559

DIR. COBRANZA : AUGUSTO TAMAYO 160 SAN ISIDRO
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A
LAS TIENDAS 245 - 249 - 253 PS 4
SURQUILLO - LIMA
000104

Recibo Nro. 230850087 R.U.C. 20100116392 E - BV-00115

Ruta 16-202-0430 Medidor Nro. 001282674 S - 0007

DATOS DEL SUMINISTRO

Tarifa	BT5B Residencial
Conexión	Subterránea C1.1
Sector Típico	1 (SE0133)
Potencia Contratada	1.00 KW
Nivel Tensión	220 V
Medidor	MONOFÁSICO Mecánico 3 hilos

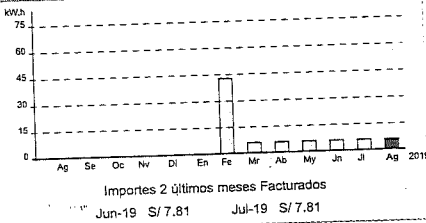
DETALLE DE LOS IMPORTES FACTURADOS

Mes Facturado		AGOSTO 19
Descripción	Precio Unit.	Importe
Cargo Fijo		2.60
Mant. y Reposición de Conexión		1.30
Consumo de Energía	0.3736	2.24
Alumbrado Público		0.42
I.G.V.		1.18
Electrificación Rural (Ley N° 28749)	0.0084	0.05
SUBTOTAL DEL MES		7.79
Ajuste sencillo mes anterior		0.05
Ajuste sencillo mes actual		(0.04)
TOTAL IMPORTES FACTURADOS		7.80

DETALLE DEL CONSUMO

Lectura Actual	2048.50 (23/08/19)
Lectura Anterior	2042.50 (23/02/19)
Diferencia lecturas	6.00 (Promedio)
Factor del medidor	1
Consumo a facturar	6.00 kWh

HISTORIA DE CONSUMO



MENSAJES AL CLIENTE

Estimado cliente su facturación se ha efectuado a promedio por 6 meses debido a que su medidor es inaccesible. Solicite el traslado de su medidor para superar su situación de corte en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Energía.
EVA Pedido: 41-7399

Fecha Certificación: 13/09/19

Plazo de Pago: 20/09/19

Penalidad: SI NO

Retención PYME: SI NO

Pago por Intercepciones: SI NO

ENCARGOS DE COBRANZA

RECIBIDO
 2019 SEP 9 PM 12:59
 OF. TRAMITE DOCUMENTARIO
 COFIDE

TOTAL A PAGAR SI

*****7.80



FECHA DE EMISIÓN

24-AGO-2019

FECHA DE VENCIMIENTO

11-SET-2019



Impreso por Aleph R.U.C. 20258078048

PAGO

16 SET. 2019

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
Luz del Sur S.A.A.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Orden de Servicio N° 4600007399-2017

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de suministro eléctrico de local de COFIDE ubicado en Las Tiendas - Surquillo

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 7.80

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Recepción: 09/09/2019
Consumo del 23.07.2019 al 23.08.2019

6. ENTREGABLES

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

No Aplica

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES
Recibo N° 230850087

8. PENALIDAD

Sí

No

Motivo

9. OBSERVACIONES
N° Suministro 547559

10. CONFORMIDAD
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado



[Signature]
Gerente del Área Usuaría
9/09/2019



0909-19