



FORMATOS PARA REPORTE DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EJERCICIO-2014

Fecha de Emisión:

Consumo de Agua Potable-Sede Chorrillos				
LOCAL: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION-"DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"				
Tipo de Tarifa: ESTATAL				Tipo de Facturación: LECTURA
Mes	Nº de Trabajadores	Suministro	Consumo de Agua m3	Importe S/.
Enero	-----	6177027-7	1,400.00M3	S/. 5,944.71

Febrero	-----	6177027-7	0.00M3	S/. 0.00

Marzo	-----	6177027-7	1,214.00M3	S/. 5,313.39

Abril	-----	-----	-----	-----
Mayo	-----	-----	-----	-----
Junio	-----	-----	-----	-----
Julio	-----	-----	-----	-----
Agosto	-----	-----	-----	-----
Setiembre	-----	-----	-----	-----

Oficina de Logística
Lic. Adm. Gloria V. Meza Camargo
CLAD. 02063
Jefe de la Oficina de Logística
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
AMISTAD PERÚ - JAPÓN



ELVIRA YNGUNZA SANTAMARÍA
ADQUISICIONES

Oficina Ejecutiva de Administración



Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
(Solo válido para fines informativos)

Suministro N°: 6177027-7

N° Recibo: 04488992-11001201403

Referencia de Cobro: 61770270272

Frecuencia Facturación	Mes Facturado	Emisión	Vencimiento	Tarifa
Mensual	marzo 2014	19/03/2014	15/04/2014	ESTATAL

Titular del Suministro
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION ,

Dirección del Suministro
AV DEFENSORES DEL MORRO 0 KM 18 - CERCADO

Distrito
CHORRILLOS

Actividad
HOSPITALES

Unid. uso
Mensual

Periodo de consumo
18/01/2014 - 19/03/2014

Tipo Facturación
Lectura

Información de Medidores

Medidor	Lec.Ant.	Lec.Actual	Consumo
---------	----------	------------	---------

Detalle de Facturación

Concepto	Importe
Cargo Fijo	4.89
Volumen de Agua Potable	3041.4
Servicio de Alcantarillado	1328.6
I.G.V.	795.01
Mora	101.57
Costo Cierre 25 mm	30.48
Costo de Reapertura 25 mm	11.34
IMPORTE TOTAL (S/.)	5313.29





Para tus consultas y requerimientos
llámanos al **317-8000** de Aquafono

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
Autopista Remigio Prialé 210, El Agustino - Lima
RUC: 20100152356

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
AV DEFENSORES DEL MORRO KM 18
CERCADO
CHORRILLOS

RUC.: 20131377577

Sector: 092
OC.: AV TINGO MARIA 600 LIMA (CERC LIMA)

Suministro N°
6177027-7



005257

Información general

Titular de la conexión:
Dirección del suministro:
AV DEFENSORES DEL MORRO KM 18 - CERCADO
Distrito:
CHORRILLOS
Frecuencia de facturación:
Mensual
Tipo de facturación:
PROMEDIO
Tarifa:
ESTATAL
Unidad de uso:
1
Categoría:
NO RESIDENCIAL
Actividad:
HOSPITALES
Tipo de descarga:
DOMESTICO

Información de pago

Fecha de emisión:
29/01/2014
Período de consumo:
20/12/2013 - 18/01/2014
Recibo N°
01470513-11001201401
Referencia de cobro:
61770270264
Mes facturado:
Enero 2014
Fecha de vencimiento:
17/02/2014

Información complementaria

Estructura Tarifaria (15/03/2013)
Tarifa Rango Agua Alcant.
ESTATAL 0 a mas 2.502 1.093

Hc. o de abastecimiento
Codigo : CH0001
Frecuencia: DIARIO
De : 00:00 hrs.
Hasta : 24:00 hrs.
Diámetro Conex: 40 mm.

Detalle de facturación

Concepto	Consumo (m3)	Importe
Volúmen de Agua Potable	1,400.00 m3	3,502.80
Servicio de Alcantarillado		1,530.20
Cargo Fijo		4.89
I.G.V.	5,037.89 x 18%	906.82
Consumo del mes		5,944.71

A partir del vencimiento se efectuará el cierre del servicio.
Cancelar solo en lugares autorizados donde los pagos se actualizan inmediatamente, ver reverso del recibo.



VIRIA YNGUNZA SANTAMARÍA
ADQUISICIONES

Importe total a pagar: **S/.****5,944.71**

Llámanos al Aquafono 317 8000 para:

- Emergencia de Agua y desagüe.
- Requisitos y requerimientos de servicios.
- Reclamos.
- Consultas de facturación y vencimientos.
- Lugares de Pago.



A la fecha usted adeuda:
Consumo vencido: 1 recibo, Diciembre 2013 por S/. 5.977.15

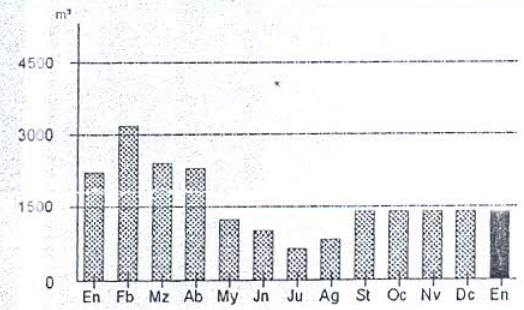
Este recibo adquiere valor solamente si posee certificación de cobro. Su pago no cancela deudas anteriores. CANCELAR SÓLO EN LUGARES AUTORIZADOS. EN NINGUN CASO AL MENSAJERO.

Mensajes

¿Cuántos niños y niñas trabajando, los queremos ESTUDIANDO!
¡NO TE DEJES SORPRENDER! personas indeseables se están haciendo pasar por trabajadores de SEDAPAL. Exige SIEMPRE fotocheck y DNI. Puedes consultar la programación de visitas llamando al 317-8000 - Aquafono. Denuncia cualquier irregularidad ante la comisaría al 0-800-16-300.

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebaza Flores"
Amistad Perú-Japón
OFICINA LOGÍSTICA
06 FEB. 2014
RECIBIDO
Exp. N°
hora: Firma:

Evolución de su consumo de agua



Reservado para la oficina de cobro

OC.: AV TINGO MARIA 600 LIMA (CERC LIMA)

Referencia de cobro: 61770270264	Suministro: 6177027-7
Vencimiento: 17/02/2014	Importe: S/.****5.944.71



Impreso por Enortia S.A. RUC 20100117526

8728-ESTIA-0009-0141-001020020716002



FORMATOS PARA REPORTE DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EJERCICIO-2014

Consumo de Energía-Sede Chorrillos				
LOCAL: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION-"DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"				
Tipo de Tarifa: BT 3				
Mes	Suministro	Sub Total del Mes S/.	Consumo de Energía (KW.h)	
			Hora Punta	Fuera Punta
Enero	1589306	200.50	38.41	-----
Febrero		217.76	41.85	-----
Marzo		232.85	44.89	-----
Abril	-----	-----	-----	-----
Mayo	-----	-----	-----	-----
Junio	-----	-----	-----	-----
Julio	-----	-----	-----	-----
Agosto	-----	-----	-----	-----
Setiembre	-----	-----	-----	-----

[Handwritten Signature]
 Oficina de Logística
Lic. Adm. Gloria Camargo
 CLAD, DROSE
 Jefe de la Oficina de Logística
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN

 Oficina Ejecutiva de Administración



ELVIRA YNGUNZA SANTAMARÍA
 ADQUISICIONES

Nivel Tension: 10 kV
 Alimentador: CH-06

Medidor: Trifásico
 Electrónico 3 hilos

Cargo fijo			3.01
Mant. y Reposición de Conexión			16.23
Consumo de Energía	0.1436	36280.00	5,205.81
Potencia Generada Fuera de Punta	22,850.00	126.00	2,879.10
Potencia Distribuida Fuera de Punta	10.0000	129.00	1,290.00
Alumbrado Público			279.00
Interes Compensatorio			4.45
I.G.V.			1,742.69
Electrificación Rural (Ley N° 28749)	0.0076	36280.00	275.73
Interes Moratorio			0.24

Consumo de Energía (kWh)



SUBTOTAL DEL MES			11,700.26
Deuda Vencida (1)			1,455.70
TOTAL LUZ DEL SUR			13,155.96

Energía Activa (kW.h)

		Horas Punta	Fuera Punta
Lectura Actual	(25/03/2014)	44.890	232.860
Lectura Anterior	(25/02/2014)	41.850	217.760
Diferencia entre lecturas		3.040	15.100
Factor de Medicion		2000	2000
Consumo a facturar		6080.00	30200.00

Demanda (kW)

		Horas Punta	Fuera Punta
Lectura Actual	(25/03/2014)	0.0400	0.0630
Lectura Anterior	(25/02/2014)	0.0000	0.0000
Diferencia entre lecturas		0.0400	0.0630
Factor de Medicion		2000	2000
Potencia Registrada		80.0000	126.0000
Calificación			Fuera de Punta
Factor de Calificación		0.400	
N° Horas de punta		120 horas	

Energía Reactiva (kVAR.h)

		Inductiva
Lectura Actual	(25/03/2014)	6.720
Lectura Anterior	(25/02/2014)	6.050
Diferencia entre lecturas		0.670
Factor de Medicion		2000
Consumo Registrado		1340.00
Consumo a facturar		0.00

Historia de Consumos y Demandas

	Ab	My	Ju	Jl	Ag	Se	Oc	Nv	Di	Ene	Fe	Mr
KW.H	1940	1820	3020	3040	3220	3450	3490	3510	3750	3760	4140	4630
Max. kW	16.00	15.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00



Ajuste sencillo mes anterior	0.05
Ajuste sencillo mes actual	0.01

TOTAL A PAGAR	***13,156.00
FECHA EMISION	31-MAR-2014
FECHA VENCIMIENTO	15-ABR-2014
MENSAJES AL CLIENTE	

El total a pagar incluye Recargo por FOSE (Ley 27510) S/. 237.75

Secuencia 00029
 Suministro 1589306 K
 Vencimiento 15-ABR-2014
 Cuenta 30-483-0319
 Tarifa MT4
 20140325 ***13,156.00
 CHORRILLOS
 Total a Pagar ***13,156.00

S/. ***13,156.00



1589306K 03000001315600

LUZ DEL SUR

