



ElectroDunas

Panamericana Sur Km. 300.5 La Angostura Ica
RUC 20106156400
www.electrodunas.com

Vencimiento de Contrato : 30/11/2023
Período de Facturación : 01/2023
Fecha de Emisión : 26/01/2023
Vencimiento de pago : 10/02/2023



NIS

101020914

Recibo Nro. S001 - 37406712

LUISA PARDO RAMOS

CL SANTA MAGDALENA Nro. Puerta 490 Urb. Santa Maria ICA

Medidor: 19107562 HEXING

R.03 - I. 1029 Hoja 01

Datos del Suministro

Domicilio: CL SANTA MAGDALENA Nro. Puerta 490 Urb. Santa Maria ICA
Acceso: URB STA MARIA A-490

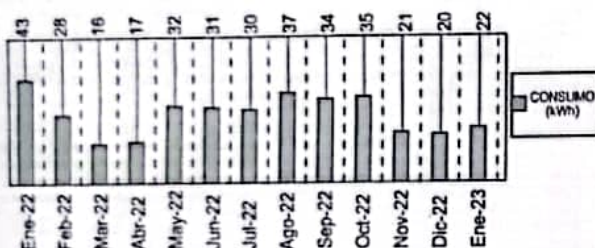
Sistema Eléctrico ICA
Sector Típico 2
Tarifa BT5B Residencial
Tensión Baja 220 V
Pot. Cont. (Kw) 1.5

Medidor: 19107562 HEXING
Tipo de Medidor: Electrónico 2 Hilos
Tipo de Conexión: C1.1 Monofásico - Subterránea

Período de Consumo: 22/12/2022 - 23/01/2023
Tipo de Consumo Lec. Ant. Lect. Act. Cle. Consumo
Energía Activa 861 883 1.00 22

Concepto de Facturación

Descripción	Importe
Cargo Fijo Mensual	4.20
Energía Activa (22 kWh * 0.5309 S/ / kWh)	11.68
Interés Compensatorio	0.07
Alumbrado Público	0.49
Mantenimiento y Reposición	1.38
SUBTOTAL	17.82
I.G.V. 18.00 %	3.21
Aporte E. Rural Ley 28749 1/1	0.22
TOTAL DEL MES	21.25
Redondeo Anterior	0.05
Deuda anterior 1 mes	20.20



TOTAL A PAGAR S/

*****41.50

Información Complementaria

Ahora puedes recibir tu recibo de luz más fácil y rápido. Ingresar a nuestra web www.electrodunas.com Afiliación Recibo Digital y en 3 simples pasos lo recibes por correo, te llega más rápido y cuidamos el medio ambiente.

Descuento FOSE 5.00

Información Importante

UNICO AVISO DE SUSPENSIÓN : Estimado Cliente, al día de emisión de esta factura no consta en nuestros registros el pago de las facturas detalladas en este talón. De no registrarse su pago hasta el 13/02/2023 procederemos a la suspensión del suministro. Si canceló la deuda desestime este aviso.

Período 12/2022
Importe S/ 20.20

Consumo Histórico en Soles
Dic-22 : S/ 20.20
Nov-22 : S/ 19.80

¡ElectroDunas y SENASA, trabajando juntos por la inocuidad agroalimentaria, de la región Ica!



ElectroDunas

TOTAL A PAGAR S/

*****41.50

Período Facturado

Fecha de Vencimiento

01/2023

10/02/2023

Recibo Nro. 37406712



0 101020914 01 - 23/01/23 41.50 DV. 3