Consumo de agua potable

Local: Jirón Camaná Nº 616 --Cercado de Lima, AV Benavides1155 Miraflores

Tipo de tarifa: Estatal | **Tipo de facturación:** Lectura

Mes	Nº de Trabajadores	Consumo de agua m^3	Importe S/.
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre	**557**	103	5854.95

Consumo de energía

Tipo de tarifa: MT3

Mes	Nº de Trabajadores	Sub total del mes S/.	Consumo de energía (KW.h)	
			Hora punta	Fuera punta
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre	**557**	39084.53	1365.60	7018.23

MIMP V°B° Of. de Abastecimiento y Servicios

Consumo de agua potable

Local: Jirón Camaná Nº 616 –Cercado de Lima, AV Benavides1155 Miraflores

Tipo de tarifa: Estatal | **Tipo de facturación:** Lectura

Mes	Nº de Trabajadores	Consumo de agua m³	Importe S/.
Enero	553	1485	5,900.93
Febrero	554	1603	6,294.04
Marzo	557	1466	5,715.87
Abril	554	1626	6,335.16
Mayo	680	1513	5,947.81
Junio	677	1,705	6,851.07
Julio	668	1,298	5,216.06
Agosto	667	1,146.00	4,691.88
Septiembre	665	1,153.00	4,721.58
Octubre	555	1,094.00	4,503.94
Noviembre	516	1,129.00	4,647.67
Diciembre			

Consumo de energía

Tipo de tarifa: MT3

Mes	Nº de Trabajadores	Sub total del mes S/.	Consumo de energía (KW.h)	
			Hora punta	Fuera punta
Enero	553	43,707.60	858.70	4,433.38
Febrero	554	45,214.50	906.540	4,698.34
Marzo	557	50724.10	959.57	4,990.38
Abril	554	49,307.80	1,009.96	5,265.56
Mayo	680	44,418.20	1,058.57	5,510.26
Junio	677	40,802.9	1,103.89	5,740.82
Julio	668	37,849.30	1,146.75	5,948.28
Agosto	667	38,823.50	1,190.97	6,165.73
Septiembre	665	35,775.00	1,231.28	6,367.84
Octubre	555	34,869.20	1,273.26	6,567.96
Noviembre	516	38,044.20	1,319.21	6,789.20
Diciembre				

MIMP V°B° de Abastecimiento

MIMP V°B° V. MARTINEZ ADC

Oficina de Abastecimiento y Servicios

Consumo de Papel y Materiales Conexos

Local : Jiron Camana N° 616- Cercado de Lima

Mes	N° de Personas	Papel Bond		Otros Papeles y Sobres		Cartuchos de Tinta de Impresora y Toners	
		Kilos	S/.	Kilos	S/.	UND	S/.
Enero	553	2,185	10,341.16	61.3	490.910	166	45,983.26
Febrero	554	1,290	6,105.34	58	441.487	52	9,830.29
Marzo	557	2,630	12,447.31	84.35	373.98	114	39,988.69
Abril	554	1,670	7,903.81	49.18	899.485	69	22,729.49
Mayo	680	1,560	7,383.18	60.7	400.21	89	28,211.26
Junio	677	2,425	11,401.84	63	534.86	81	25,620.01
Julio	668	1,575	7,454.16	43.09	338.65	137	21,800.98
Agosto							
Septiembre							
Octubre	555	2,250	9,698.47	54.17	376.9	54	16,006.98
Noviembre	516	2,210	9,321.69	61.6	495.6	100	27,171.85
Diciembre							

MIMP V°B° Of. de Abastecimiento y Servicios

MIMP V°B° V. MARTINEZ ADO

Consumo de Papel y Materiales Conexos

Local : Jiron Camana Nº 616- Cercado de Lima

Mes	Nº de Personas	Papel Bond		Otros Papeles y Sobres		Cartuchos de Tinta de Impresora y Toners	
		Kilos	S/.	Kilos	S/.	UND	S/.
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre	557	4135	17153,05	157,37	990,78	143	38492,88

GASOHOL 97		GASOHOL 90		GASOHOL 95		DIESEL	
GLS	S/.	GLS	S/.	GLS	S/.	GLS	S/.
495,839	6887,68	41,796	516,73	296,479	4717,45	233,86	3043,86

MIMP V°B° Oficina de Abastecimiento y Servicios

Oficina de Abastecimiento y Servicios

MATERIALES RECICLADOS

Local : Jiron Camana Nº 616- Cercado de Lima

Mes	Papel Blanco		Carton		Papel Periodico		Plastico Pet	
	Kilos	S/.	Kilos	S/.	Kilos	S/.	Kilos	S/.
Enero								
Febrero								
Marzo								
Abril								
Mayo								
Junio								
Julio								
Agosto								
Septiembre								
Octubre								
Noviembre	206	164,8	70	17,5	133	13,3	43	34,4
Diciembre	187	149,6	81	20,25	204	20,4	51	40,8

MIMP V°B° Oficina de Abastecimiento y Servicios

NOTA :
INFORME Nº 003-2013-MIMP/OGA-OAS/SS.GG
CONVENIO DE RESIDUOS SOLIDOS

Oficina de Abastecimiento y Servicios

Consumo de agua potable

Local: Jirón Camaná Nº 616 –Cercado de Lima, AV Benavides1155 Miraflores

Tipo de tarifa: Estatal			**Tipo de facturación:** Lectura
Mes	**Nº de Trabajadores**	**Consumo de agua m³**	**Importe S/.**
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre	**557**	103	5854.95

Consumo de energía

Tipo de tarifa: MT3

Mes	**Nº de Trabajadores**	**Sub total del mes S/.**	**Consumo de energía (KW.h)**	
			Hora punta	**Fuera punta**
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre	**557**	39084.53	1365.60	7018.23

EDELNOR –DICIEMBRE S/.37,148.03 RECIBO Nº C-08713558
SUMINISTRO Nº 0609636

LUZ DEL SUR - DICIEMBRE S/. 1,936.50 RECIBO Nº 146829520
Nº DE SUMINISTRO 141666

SEDAPAL – DICIEMBRE
SEDE MIMDES SUMINISTRO 3205303-5 RECIBO Nº 17377565 S/. 5,426.22
AV. BENAVIDES SUMINISTRO 2542314-6 RECIBO Nº 17370492 S/. 428.73

MIMP V°B° Abastecimiento y Servicios

14

AGUA

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
JR CAMANA 616
CERCADO
LIMA (CERCADO)
PROMUDEH SECRETARIA TECNICA
RUC.: 20336951527
Sector: 057

Para Consultas
Suministro Nº
2542314-6
RECIBO Nº
17370492-11001201212

25423141780000000004287310

Municipalidad de Lima
Jr. Camaná 616 - El Agustino
Telf.: 20100152558
www.sedapal.com.pe

OFICINA COMERCIAL: AV TINGO MARIA 600 - ESCE

Información general:

Titular de la conexión: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Dirección de suministro: AV BENAVIDES, ALFREDO 1155 1159 - URB SAN ANTONIO

Distrito: MIRAFLORES

Frecuencia de facturación: Mensual

Tipo de facturación: LECTURA

Tarifa: ESTATAL

Categoría: NO RESIDENCIAL

Unidad de uso: 1

Actividad: INSTITUCIONES U

Información de pago

Referencia de cobro: 25423141784

Mes facturado: Diciembre 2012

Periodo de consumo: 12/11/2012 - 13/12/2012

Fecha de emisión: 30/12/2012

Fecha de vencimiento: 22/01/2013

Registro del medidor

Medidor	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m3)
E108507013	1311	1414	103

Detalle de facturación

Concepto		Importe
Volumen de Agua Potable	103.00 m3	249.47
Servicio de Alcantarillado		108.97
Cargo Fijo		4.89
I.G.V.	363.33 x 18%	65.40
	Consumo del mes	428.73

Información complementaria

Estructura Tarifaria (21/07/2012)

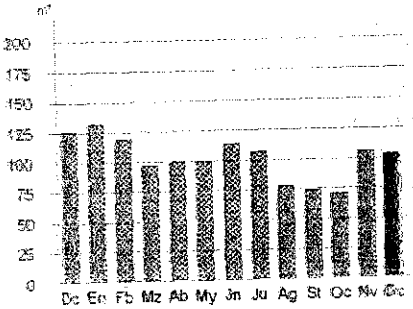
Tarifa	Rango	Agua	Alcant.
ESTATAL	0 a mas	2.422	1.058

Horario de abastecimiento
Código : MIR001
Frecuencia: DIARIO
De : 00:00 hrs.
Hasta : 24:00 hrs.
Diámetro Conex: 15 mm.

22.01.13

Importe total a pagar: S/.******428.73

Evolución de su consumo de agua



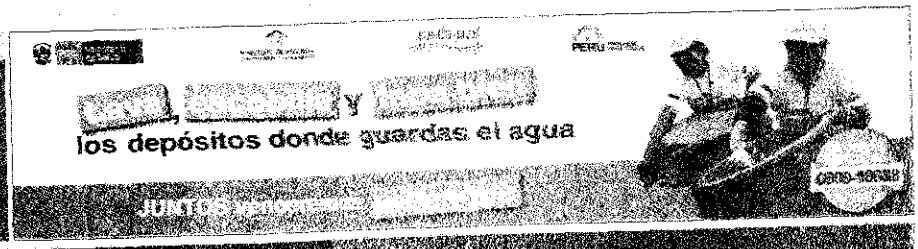
Gracias por la puntualidad en sus pagos

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

Mensajes

- EL GRIFO CONTRA INCENDIOS SALVA VIDAS, CUIDALO, si encuentras alguno deteriorado, llama a Aquafono: 3178000. Juntos apoyemos a los Bomberos.
- Sin moscas de la fruta mejoran nuestros productos, mejora nuestro futuro ¡Elimínalas! SEDAPAL y SENASA te lo recomiendan.
- SEDAPAL y la Municipalidad Metropolitana de Lima te recuerdan: Está prohibido vender y/o entregar bebidas alcohólicas a menores de edad.

Programa de renovación de medidores en Lima y Callao
PAGA LO JUSTO, BENEFICIO PARA TI, BENEFICIO PARA TODOS
NUEVO SIN COSTO ALGUNO


los depósitos donde guardas el agua
JUNTOS vencemos

Reservado para la oficina de cobro

OFICINA COMERCIAL: AV TINGO MARIA 600 - ESCE

Referencia de cobro: 25423141784

Suministro: 2542314-6

Vencimiento: 22/01/2013

Importe: S/.******428.73

25423141780000000004287310

sedapal
www.sedapal.com.pe
317-8000

Impreso por Enotria S.A. RUC 20100117526

AGUA 13

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
JR CAMANA 616
CERCADO
LIMA (CERCADO)
MINIST DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
RUC : 20336951527
Sector: 009

Para Consultas
Suministro Nº
3205303-5
RECIBO Nº
17377565-11001201212

OFICINA COMERCIAL: AV TINGO MARIA 600 - ESCE

Información general:

Titular de la conexión:
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Dirección del suministro:
JR CAMANA 616 620 - CERCADO

Frecuencia de facturación: Mensual
Tipo de facturación: PROMEDIO
Categoría: NO RESIDENCIAL
Unidad de uso: 1

Giro:
Tarifa: ESTATAL
Actividad: MINISTERIOS

Información de pago

Referencia de cobro: 32053031723
Mes facturado: Diciembre 2012
Periodo de consumo: 14/11/2012 - 15/12/2012
Fecha de emisión: 30/12/2012
Fecha de vencimiento: 22/01/2013

Registro del medidor

Medidor	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m3)

Detalle de facturación

Concepto		Importe
Volumen de Agua Potable	1,320.00 m3	3,197.04
Servicio de Alcantarillado		1,398.96
Cargo Fijo		4.89
I.G.V.	4,598.49 x 18%	827.73
	Consumo del mes	5,426.22

Información complementaria

Estructura Tarifaria (21/07/2012)

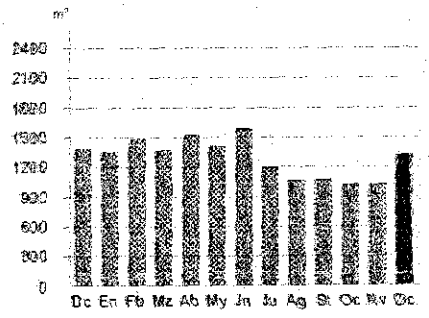
Tarifa	Rango	Agua	Alcant.
ESTATAL	0 a mas	2.422	1.058

Horario de abastecimiento
Código : CER002 00
Frecuencia: DIARIO
De : 00:00 hrs.
Hasta : 24:00 hrs.
Diámetro Conex: 50 mm.

22.01.13

Importe total a pagar: S/.**5,426.22**

Evolución de su consumo de agua



Gracias por la puntualidad en sus pagos

Este recibo adquiere valor solamente si posee certificación de cobro. Su pago no cancela deudas anteriores.
CANCELAR SÓLO EN LUGARES AUTORIZADOS INDICADOS AL REVERSO O EN NUESTRO CASO AL VENCIMIENTO

Mensajes

- EL GRIFO CONTRA INCENDIOS SALVA VIDAS, CUIDALO, si encuentras alguno deteriorado,llama a Aquafono: 3178000. Juntos apoyemos a los Bomberos.
- Sin moscas de la fruta mejoran nuestros productos, mejora nuestro futuro ¡Eliminalas! SEDAPAL y SENASA te lo recomiendan.
- SEDAPAL y la Municipalidad Metropolitana de Lima te recuerdan: Está prohibido vender y/o entregar bebidas alcohólicas a menores de edad.
- Aplicación del Artículo 89 RCD No. 064-2009-SUNASS-CD.

Programa de renovación de medidores en Lima y Callao
PAGA LO JUSTO, BENEFICIO PARA TI, BENEFICIO PARA TODOS
NUEVO
SIN COSTO ALGUNO

sedapal
los depósitos donde guardas el agua

Reservado para la oficina de cobro

OFICINA COMERCIAL: AV TINGO MARIA 600 - ESCE

Referencia de cobro:	Suministro
32053031723	3205303-5
Vencimiento	**Importe**
22/01/2013	S/.****5,426.22

sedapal
www.sedapal.com.pe
317-8000

Impreso por Enotria S.A. RUC 20100117526

12

[illegible] MUJER
[illegible] 1168 MIRAFLORES
[illegible] 20336951527 TELEFONO: 0
Recibo Nro.146829520 M - ROD-02054

Nº SUMINISTRO	141666

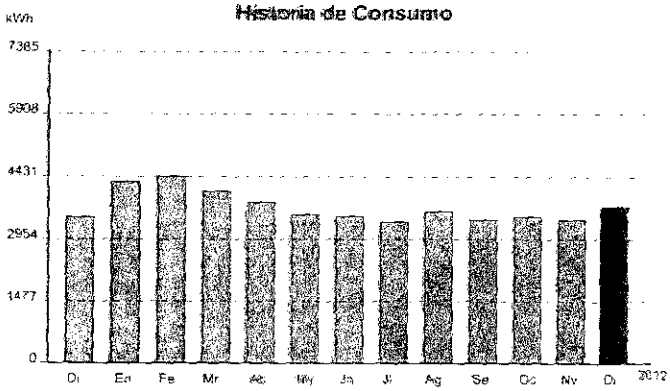
LUZ DEL SUR
[illegible] CAMINAL Y MORETRA 380 SAN ISIDRO
[illegible] www.luzdelsur.com.pe

DATOS DEL SUMINISTRO

Sucursal	MIRAFLORES	Conexión	Subterránea C4.1
Ruta	30-219-2313	Potencia	Contratada 65.94 KW
Tarifa	BT3	Facturación	Variable
Nivel Tensión	220 V	Medidor	Trifásico
Alimentador	B-05		Electrónico 3 hilos

REGISTRO DE DEMANDA / CONSUMO

Historia de Consumo



Energía Activa (kW.h)

		Horas Punta	Fuera Punta
Lectura Actual	(25/12/2012)	290.300	1564.560
Lectura Anterior	(25/11/2012)	281.090	1511.730
Diferencia entre lecturas		9.210	52.830
Factor de Medición		60	60
Consumo a facturar		552.60	3169.80

Demanda (kW)

		Horas Punta	Fuera Punta
Lectura Actual	(25/12/2012)	0.1830	0.2900
Lectura Anterior	(25/11/2012)	0.0000	0.0000
Diferencia entre lecturas		0.1830	0.2900
Factor de Medición		60	60
Potencia Registrada		10.9800	17.4000

Calificación	Fuera de Punta
Factor de Calificación	0.264
N° Horas de punta	120 horas

Energía Reactiva (kVAR.h)

		Inductiva
Lectura Actual	(25/12/2012)	1452.900
Lectura Anterior	(25/11/2012)	1401.590
Diferencia entre lecturas		51.310
Factor de Medición		60
Consumo Registrado		3078.60
Consumo a facturar		1961.88

Historia de Consumos y Demandas

	En	Fe	Mr	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Se	Oc	Nv	Di
kW.h - FP	3651	3797	3587	3397	3014	3008	3868	3050	2878	2920	2861	3170
kW.h - HP	552	631	490	429	523	492	496	550	532	565	587	553
Max - kW	21.92	21.36	19.92	18.60	17.40	15.12	13.32	13.74	13.25	13.20	16.56	17.40

DETALLE DE LOS IMPORTES FACTURADOS

Descripción	Precio Unitario	Consumo	Importe
Cargo Fijo			2.89
Mant. y Reposición de Conexión			3.18
Consumo de Energía Hora Punta	0.1731	552.60	95.96
Consumo de Energía Fuera Punta	0.1486	3169.80	471.03
Consumo de Energía Reactiva Inductiva	0.0326	1961.88	63.96
Potencia Generación Fuera de Punta	13.7180	17.40	238.69
Potencia Distribución Fuera de Punta	41.2400	16.98	700.36
Alumbrado Público			27.00
Interés Compensatorio			12.97
I.G.V.			280.97
Electrificación Rural (Ley N° 28749)	0.0073	3722.40	27.17
Interés Moratorio			1.87
SUBTOTAL DEL MES			1,936.55
TOTAL LUZ DEL SUR			1,936.55

MIMP
OFICINA DE LOGISTICA
ADQUISICIONES
11 ENE 2013
RECIBIDO
V.M.F.
Hora: Firma:

Redondeo mes anterior	0.03
Redondeo mes actual	-0.08

CONTROL PREVIO
23.01.13
MIMP

TOTAL A PAGAR	****1,936.50
FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO
31-DIC-2012	15-ENE-2013

MENSAJES AL CLIENTE

El total a pagar incluye: Recargo por FOSE (Ley 27510) S/. 36.85

Secuencia	00002
Suministro	0141666 9
Vencimiento	15-ENE-2013
Cuenta	30-219-2313
Tarifa	BT3
20121225	****1,936.50
MIRAFLORES	
Total a Pagar	****1,936.50

S/. ****1,936.50

81416669 12000000193650

LUZ DEL SUR

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Que he tenido a la vista
IRIS GLADYS GUERRA TOCTO
FEDATARIA
Fecha: 18-1-13 Regis: 14

Para consultas su Número de Cliente es:
0609636

edelnor

Empresa de Distribución Eléctrica Lima Norte S.A.A.
Calle César López Nº 201 Urb. Maranga Lima 32
R.U.C. Nº 20269985900

Su Ejecutivo es: YUSSELL MOSCOSO PINTO
Tel.:517-3161 email: ymoscoso@edelnor.com.pe

DATOS DEL SUMINISTRO

Señores	: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACI
Dirección Cliente	: EMANCIPACION ESQ CAMANA LIMA
Dirección Cobranzas	: EMANCIPACION ESQ CAMANA LIMA
R.U.C	: 20336951527
Sistema Eléctrico	: LIMA

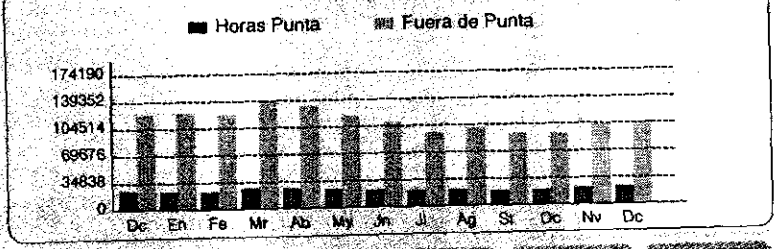
FECHA DE LECTURA Y VENCIMIENTO

Nro Recibo	: C-08713558
Mes de Facturación	: DICIEMBRE 2012
Fecha de Lectura Anterior	: 26/11/2012
Fecha de Lectura Actual	: 26/12/2012
Fecha Proxima Lectura	: 25/01/2013
Fecha de Proxima Vencimiento	: 15/02/2013

DATOS TECNICOS COMERCIALES

Tarifa		: MT3
Potencia Máxima Contratada		: 760.000
Modalidad Facturación		: Potencia Variable
Vigencia de Opción Tarifaria		: ABRIL 2008
Código de Alimentador		: T-10
Cuenta		: 31-599-0090
Conexión		: AEREA
Medidor	TRIFÁSICO	Nro. 15789731 - 3 Hilos
Tipo Medidor		: Electrónico
Tensión		: 10 KV - MT
Tipo de Conexión		: C5.4

CONSUMO DE ENERGIA



ENERGIA Y DEMANDA		LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	CONSUMOS	CONSUMOS A FACTURAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Reposic. y Mant. de Conex									15.60
Cargo Fijo									2.89
Energ. Activa Fuera Punta	(kWh)	5453.670	5277.470	176.200	600.00	105720.00	105720.00	0.1362	14,399.06
Energ. Activa Horas Punta	(kWh)	1075.300	1038.120	37.180	600.00	22308.00	22308.00	0.1584	3,533.59
Energia Reactiva	(kVARh)	4627.940	4454.730	173.210	600.00	103926.00	65517.60	0.0326	2,135.87
Interes Compensatorio									114.92
Potencia FP (kW)		21.402	20.699	0.703	600.00	421.80			
Potencia HP (kW)		16.478	15.917	0.561	600.00	336.60			
							400.80	10.4300	4,180.34
Pot. Uso Redes Distrib. F	(kW)						421.80	13.5350	5,709.06
Potencia de Generación FP	(kW)								690.00
Alumbrado Publico									
									30,781.32
SUBTOTAL Mes Actual									5,540.64
I.G.V.								(-)	36,321.97
TOTAL Mes Actual									
									934.60
Aporte Ley N° 28749									36,210.00
Deuda Anterior									3.14
Recargo por Mora									0.37
Redondeo Mes Anterior									-0.08
Redondeo Mes Actual									

FECHA DE EMISION	VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR S/.
28/DIC/2012	15/ENE/2013	********73,470.00

MENSAJES AL CLIENTE

El total a pagar incluye: Recargo FOSE (Ley 27510) S/. 704.48
Su Recibo incluye el Aporte Ley 28749.
De no cancelar hasta la fecha de vencimiento, el corte de suministro se realizará el día (16/01/2013).

Nº CLIENTE	Nº RECIBO	TARIFA	FECHA DE EMISION	VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR S/.
0609636	C-08713558	MT3	28/DIC/2012	15/ENE/2013	********73,470.00

00609636600734700015012013032911000000003

edelnor
CUENTA 31-599-0090

00609636600734700015012013032911000000003

ATENT.

edelnor

Empresa de Distribución Eléctrica Lima Norte S.A.A.
Calle César López Nº 201 Urb. Maranga Lima 32
R.U.C. Nº 20269985900

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Que he tenido a la vista
IRIS GLADYS GUERRA TOCTO
FEDATARIA
Fecha: 18-1-13 Registro: 14

Para consultas su **Número de Cliente** es:
0609636

Su Ejecutivo es: YUSSELL MOSCOSO PINTO
Tel.:517-3161 email: ymoscoso@edelnor.com.pe

DATOS DEL SUMINISTRO

Señores	:	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACI
Dirección Cliente	:	EMANCIPACION ESQ CAMANA LIMA
Dirección Cobranzas	:	EMANCIPACION ESQ CAMANA LIMA
R.U.C	:	20336951527
Sistema Eléctrico	:	LIMA

FECHA DE LECTURA Y VENCIMIENTO

Nro Recibo	:	C-08713558
Mes de Facturación	:	DICIEMBRE 2012
Fecha de Lectura Anterior	:	26/11/2012
Fecha de Lectura Actual	:	26/12/2012
Fecha Proxima Lectura	:	25/01/2013
Fecha de Proxima Vencimiento	:	15/02/2013

DATOS TECNICOS COMERCIALES

Forma de Calificación	: Automática
Energía Horas Punta del Periodo	: 22308.00
Número de Horas Punta del Periodo	: 120
Demanda Máxima del Periodo	: 421.80
Demanda Media en Horas Punta	: 185.900000
Factor de Calificación	: 0.441
Resultado de Calificación	: FUERA DE PUNTA

CONSUMO DE ENERGÍA

	Energía FP	Energía HP	Demanda FP	Demanda HP	Reactiva
Dc	121392.00	24900.00	456.60	361.80	113226.00
En	123522.00	23550.00	490.20	381.60	113088.00
Fe	121008.00	22392.00	513.60	393.60	111168.00
Mr	139350.00	26922.00	537.60	403.20	128838.00
Ab	131136.00	25944.00	523.20	415.20	129120.00
My	116682.00	23940.00	471.00	379.20	119640.00
Jn	108252.00	22272.00	391.20	300.60	114012.00
Jl	95796.00	20760.00	379.80	305.40	103236.00
Ag	99870.00	21036.00	358.20	280.80	109080.00
St	92490.00	18864.00	343.20	276.00	98316.00
Oc	90876.00	19500.00	340.80	269.40	91248.00
Nv	104136.00	22002.00	354.00	293.40	113184.00
Dc	105720.00	22308.00	421.80	336.60	103926.00

ENERGIA Y DEMANDA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	CONSUMOS	CONSUMOS A FACTURAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL

FECHA DE EMISION	VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR S/.

MENSAJES AL CLIENTE

Nº CLIENTE	Nº RECIBO	TARIFA	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR S/.

edelnor
CUENTA 31-599-0090

CONSUMO EN KILOS DE PAPEL BOND T/A-4, SOBRES, TONER Y TINTAS
MES DE DICIEMBRE DEL 2012

CONSUMO DE PAPEL

LOCAL	JR. CAMANA Nº 616 - LIMA		PAPEL BOND T/A-4
MES	Nº DE PERSONAS	KILOS	IMPORTE EN S/.
DICIEMBRE		4,135.00	17,153.05

CONSUMO DE SOBRES MANILA

LOCAL	JR. CAMANA Nº 616 - LIMA		SOBRES
MES	Nº DE PERSONAS	KILO	IMPORTES EN S/.
DICIEMBRE		157.37	990.78

CONSUMO DE TONERS

LOCAL	JR. CAMANA Nº 616 - LIMA		TONERS
MES	Nº DE PERSONAS	UNIDAD	IMPORTES EN S/.
DICIEMBRE		97.00	31,528.03

TINTAS PARA IMP.

LOCAL	JR. CAMANA Nº 616 - LIMA		TINTA PARA IMPRESORA
MES	Nº DE PERSONAS	UNIDAD	IMPORTE EN S/.
DICIEMBRE		46.00	6,964.85

ALM/erp

ALMACEN - SIGA
VºBº
EDUARDO RODRIGUEZ PAZ
MIMP

MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE -2012

CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE - 2012									
TIPO DE COMBUSTIBLE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
COMBUSTIBLE	**OCTANAJE**	**CANTIDAD / GLS**	**TOTAL**	**CANTIDAD / GLS**	**TOTAL**	**CANTIDAD / GLS**	**TOTAL**	**GLS**	**S/.**
GASOHOL	90*	71,993	S/965,98	50,514	S/624,33	41,796	S/516,73	164,303	S/. 2.107,04
DIESEL B-S50	D2	253,413	S/3.307,04	175,631	S/2.291,98	233,860	S/3.043,86	662,904	S/. 8.642,88
GASOHOL	95	131,820	S/2.322,98	270,062	S/4.393,19	296,479	S/4.717,45	698,361	S/. 11.433,62
GASOHOL	97 / 98	477,350	S/7.466,98	473,588	S/6.687,01	495,839	S/6.887,68	1.446,777	S/. 21.041,67
TOTALES		**934,576**	**S/14.062,98**	**969,795**	**S/13.996,51**	**S/1.067,97**	**S/15.165,72**	**S/2.972,35**	**S/43.225,21**

Nº DE PERSONAL POR REGIMENES - AÑO 2012		
TRABAJADOR	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
CAS	302	340
NOMBRADO	152	154
PRACTICANTE	55	63
SECIGRISTA	7	0

ANEXO Nº 01

NOVIEMBRE 2,012						Sumatorias			
Item	Dia	Papel Blanco usado deteriorado	Carton usado deteriorado	Papel Periodico usado Deteriorado	Plastico-PET uusado deteriorado	Papel Blanco usado deteriorado	Carton usado deteriorado	Papel Periodico usado Deteriorado	Plastico-PET uusado deteriorado
1	9-nov	57	30	57	11	Pesos tomados según Guia de desplazamiento de bienes Nº 835-E			
2									
3									
4									
5						57	30	57	11
6	16-nov	45	0	44	11	Pesos tomados según guia de desplazamiento de bienes Nº 848-E			
7									
8									
9									
10						45	0	44	11
11	23-nov	63	40	16	11	Pesos Tomados según Guia de deplazamiento de bienes Nº 889-E			
12									
13									
14									
15						63	40	16	11
16	30-nov	41	0	16	10	Pesos tomados según guia de desplazamiento de bienes Nº 889-E			
17									
18									
19									
20						41	0	16	10
Total Pesos tomados Noviembre		**206**	**70**	**133**	**43**	**206**	**70**	**133**	**43**

Resumen Noviembre			
Descripcion	Total Pesado	P.U	Monto
Papel Blanco	206	0,8	164,80
Carton Usado	70	0,25	17,50
Pape Periodico	133	0,1	13,30
Plastico PET	43	0,8	34,40
Total			230,00

MIMP V°B° Servicios Generales

ANEXO Nº 02

DICIEMBRE 2,012						Sumatorias			
Item	Dia	Papel Blanco usado deterior ado	Carton usado deterior ado	Papel Periodic o usado Deteriora do	Plastic o-PET uusado deterior ado	Papel Blanco usado deterior ado	Carton usado deterior ado	Papel Periodi co usado Deterio rado	Plastico-PET uusado deteriora do
1	7-dic	49	33	38	15	Pesos tomados según Guia de desplazamiento de bienes Nº -E			
2									
3									
4									
5						49	33	38	15
6	14-dic	51	0	65	11	Pesos tomados según guia de desplazamiento de bienes Nº 964-E			
7									
8									
9									
10						51	0	65	11
11	21-dic	69	0	71	16	Pesos Tomados según Guia de deplazamiento de bienes Nº 1012-E			
12									
13									
14									
15						69	0	71	16
16	28-dic	18	48	30	9	Pesos tomados según guia de desplazamiento de bienes Nº 1020-E			
17									
18									
19									
20						18	48	30	9
Total Pesos tomados Diciembre		**187**	**81**	**204**	**51**	**187**	**81**	**204**	**51**

MIMP V°B° Servicios Generales

Resumen Diciembre			
Descripcion	Total Pesado	P.U	Monto
Papel Blanco	187	0,8	149,60
Carton Usado	81	0,25	20,25
Pape Periodico	204	0,1	20,40
Plastico PET	51	0,8	40,80
Total			231,05