WWW.ACUEDUCTOLEONARDOHOYOS.COM

BANCO CAJA SOCIAL
SU BANCO AMIGO
Convenio 15003271

Referencia de Pago No00915000000000000000353
Factura de Servicios Publicos No. 353

TOTAL A PAGAR: $1,585,500.00
Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos
800139880-5
MUNICIPIO: FUSAGASUGA
Fecha de Expedición: 24/02/2023
CEL:3213005498/e-mail:acueductoleonardohoyos@gmail.com

Código del Suscriptor	Periodo Facturado	Pago Oportuno:
0091-5000-0000-00	18 DE ENE - 18 DE FEB	Pago para evitar Suspensión:

PAGUE DE INMEDIATO

Datos del usuario
RUTH EMMA MOLINA HURTADO
RIVERALTA LOTE NUMERO 4 B. ESPINALITO INMUEBLE
RIVERALTA LOTE NUMERO 4 CORRESPONDENCIA

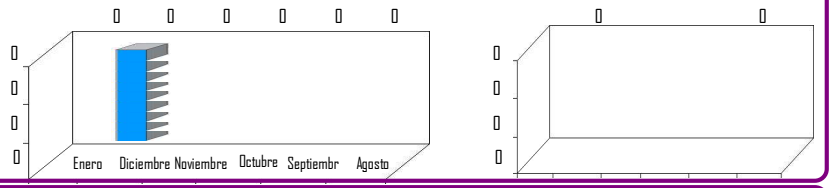
Uso y Estrato Residencial 03
Datos del medidor MARCA: NUMERO: 1120206137

TELÉFONO: 3106130173 USO: Residencial RUTA: 0091

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	0.00	CONSUMO (m3):	0 m3
LECTURA ANTERIOR:	0.00	Estado de Lectura:	

Ultimos consumos m3 — Promedio m3 — Consumo M3



AVISO DE SUSPENSION

RESUMEN DE SU CUENTA

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT O CUOTA	COSTO	INTERÉS Porcenaje	INTERÉS Valor	(-) Subsidio (+) Aportes	SUBTOTAL	SALDO
TASAS AMBIENTALES:								
DEVOLUCION POR COBROS NO AUTORIZADOS:								
Interes de mora	1	$2,938.61	$2,938.61				$2,938.61	
Ajuste a la Centena	1	$-38.61	$-38.61				$-38.61	
Deuda Anterior	122 Per.	$587,726.65	$587,726.65				$587,726.65	
interes de mora Periodos Ant	1	$994,873.35	$994,873.35				$994,873.35	
Subtotal Otros							***$1,585,500.00***	

TOTAL FACTURA $1,585,500.00

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL EL DIA 18 DE MARZO A LAS 2 PM EN LA ESCUELA EL PLACER, RECUERDE ESTAR AL DIA EN SUS PAGOS.

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos
800139880-5
MUNICIPIO: FUSAGASUGA
CEL:3213005498/ e-mail acueleo.fusagasuga@gmail.com

BANCO CAJA SOCIAL
SU BANCO AMIGO
Convenio 15003271

Referencia de Pago No	00915000000000000000353
FACTURA DE COBRO No.	353
Código del Suscriptor	0091-5000-0000-00
Nombre	RUTH EMMA MOLINA HURTADO
Dirección	RIVERALTA LOTE NUMERO 4
PERIODO DE FACTURACION	18 DE ENE - 18 DE FEB
Fecha Limite de Pago:	
VALOR TOTAL APAGAR	$1 ,585,500.00

FORMA	VALOR $
EFECTIVO	
CHEQUE ( )	
TOTAL PAGADO	

COD BANCO	Nro. CHEQUE	VALOR $

DESPRENDIBLE PARA EL BANCO

ARTICULO 148 LEY 142 DE 1994 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS