WWW.ACUEDUCTOLEONARDOHOYOS.COM

BANCO CAJA SOCIAL
SU BANCO AMIGO
Convenio 15003271

Referencia de Pago No0250000000000000000000412
Factura de Servicios Publicos No. 41 2

TOTAL A PAGAR: $146,600.00
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:	15-MAR-2023
0250-0000-0000-00	18 DE ENE - 18 DE FEB	Pago para evitar Suspensión:	15-MAR-2023

Datos del usuario
MATILDE ROJAS
VILLA BETANIA B. INMUEBLE
VILLA BETANIA CORRESPONDENCIA

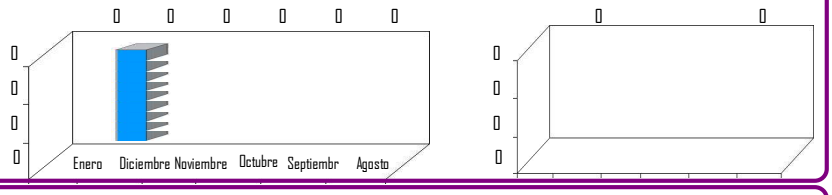
Uso y Estrato Residencial 05
Datos del medidor MARCA: NUMERO: 001FH436260

TELÉFONO: USO: Residencial RUTA: 0250

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	2034.00	CONSUMO (m3):	0 m3
LECTURA ANTERIOR:	2034.00	Estado de Lectura:	No hay novedad

Ultimos consumos m3 — Promedio m3 — Consumo M3



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:								
Cargo Fijo Acueducto	1	$36,688.50	$36,688.50			$18,344.25	$55,032.75	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$55,032.75***	
Ajuste a la Centena	1	$43.25	$43.25				$43.25	
Agua en Bloque	1	$91,524.00	$91,524.00				$91,524.00	
Subtotal Otros							***$91,567.25***	

TOTAL FACTURA $146,600.00

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.

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

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 0250000000000000000000412
FACTURA DE COBRO No. 41 2
Código del Suscriptor 0250-0000-0000-00
Nombre MATILDE ROJAS
Dirección VILLA BETANIA
PERIODO DE FACTURACION 18 DE ENE - 18 DE FEB
Fecha Limite de Pago: 15-MAR-2023
VALOR TOTAL APAGAR $1 46,600.00

FORMA	VALOR $
EFECTIVO	
CHEQUE ( )	
TOTAL PAGADO	

COD BANCO	Nro. CHEQUE	VALOR $

DESPRENDIBLE PARA EL BANCO