WWW.ACUEDUCTOLEONARDOHOYOS.COM

BANCO CAJA SOCIAL
SU BANCO AMIGO
Convenio 15003271

Referencia de Pago No 030500000000000000000424
Factura de Servicios Publicos No. 424

TOTAL A PAGAR: $182,800.00
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:	Pago para evitar Suspensión:
0305-0000-0000-00	18 DE ENE - 18 DE FEB	15-MAR-2023	15-MAR-2023

Datos del usuario
MAITE ROSSIEN
PONDEROSA B. INMUEBLE
PONDEROSA CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato
Residencial 03

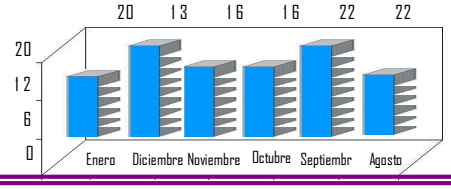
Datos del medidor
MARCA:
NUMERO: 001FH436261

TELÉFONO: USO: Residencial RUTA: 0305

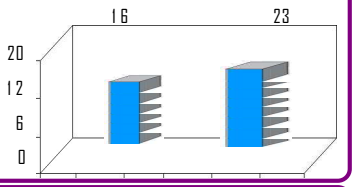
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1398.00	CONSUMO (m3):	23 m3
LECTURA ANTERIOR:	1375.00	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			$-5,503.28	$31,185.22	
Consumo Acueducto Básico	13 M3	$2,853.88	$37,100.44			$-5,565.17	$31,535.27	
Consumo Acueducto Complementario	10 M3	$2,853.88	$28,538.80				$28,538.80	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$91,259.29***	
Ajuste a la Centena	1	$16.71	$16.71				$16.71	
Agua en Bloque	1	$91,524.00	$91,524.00				$91,524.00	
Subtotal Otros							***$91,540.71***	

TOTAL FACTURA $182,800.00

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 030500000000000000000424
FACTURA DE COBRO No. 424
Código del Suscriptor 0305-0000-0000-00
Nombre MAITE ROSSIEN
Dirección PONDEROSA
PERIODO DE FACTURACION 18 DE ENE - 18 DE FEB
Fecha Limite de Pago: 15-MAR-2023
VALOR TOTAL APAGAR $1 82,800.00

FORMA	VALOR $
EFECTIVO	
CHEQUE ( )	
TOTAL PAGADO	

COD BANCO	Nro. CHEQUE	VALOR $

DESPRENDIBLE PARA EL BANCO