WWW.ACUEDUCTOLEONARDOHOYOS.COM

BANCO CAJA SOCIAL
SU BANCO AMIGO
Convenio 15003271

Referencia de Pago No0665100000000000000000544
Factura de Servicios Publicos No. 544

TOTAL A PAGAR: $4,059,300.00
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 0665-1000-0000-00

Periodo Facturado 18 DE ENE - 18 DE FEB

Pago Oportuno:
Pago para evitar Suspensión:

PAGUE DE INMEDIATO

Datos del usuario
LUIS GIRALDO
LOS GUAMOS B. INMUEBLE
LOS GUAMOS CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato AGUA DE RIEGO CATEGORIA
Datos del medidor MARCA: NUMERO:

TELÉFONO: 3003534921 USO: AGUA DE RIEGO RUTA: 0665

Datos del Consumo

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

Ultimos consumos m3 — Enero, Diciembre, Noviembre, Octubre, Septiembr, Agosto

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	$7,019.57	$7,019.57				$7,019.57	
Ajuste a la Centena	1	$-19.57	$-19.57				$-19.57	
Deuda Anterior	65 Per.	$3,139,267.59	$3,139,267.59				$3,139,267.59	
interes de mora Periodos Ant	1	$913,032.41	$913,032.41				$913,032.41	
Subtotal Otros							***$4,059,300.00***	

TOTAL FACTURA $4,059,300.00

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 0665100000000000000000544
FACTURA DE COBRO No. 544
Código del Suscriptor 0665-1000-0000-00
Nombre LUIS GIRALDO
Dirección LOS GUAMOS
PERIODO DE FACTURACION 18 DE ENE - 18 DE FEB
Fecha Limite de Pago:
VALOR TOTAL APAGAR $4,059,300.00

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