

Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos
800139880-5

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

Fecha de Expedición: 24/02/2023

CEL:3213005498/e-mail:acueductoleonardohoyos@gmail.com

BANCO CAJA SOCIAL
SU BANCO AMIGO
Convenio 15003271

Referencia de Pago No 08860000000000000000615
Factura de Servicios Publicos No. 615

TOTAL A PAGAR:	\$25,800.00
-----------------------	--------------------

Código del Suscriptor
0886-0000-0000-00

Periodo Facturado
18 DE ENE - 18 DE FEB

Pago Oportuno:	15-MAR-2023
Pago para evitar Suspensión:	15-MAR-2023

Datos del usuario
MARIA AURORA HERRERA
VILLA MARIA B. INMUEBLE
VILLA MARIA CORRESPONDENCIA

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

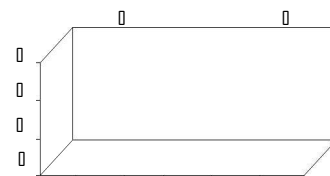
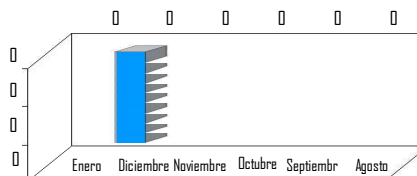
TELÉFONO: USO: AGUA DE RIEGO RUTA: **0886**

Datos del Consumo

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

Últimos consumos m3

Promedio m3	Consumo M3
1.0	1.0
1.5	1.5
2.0	2.0
2.5	2.5
3.0	3.0
3.5	3.5
4.0	4.0
4.5	4.5
5.0	5.0
5.5	5.5
6.0	6.0
6.5	6.5
7.0	7.0
7.5	7.5
8.0	8.0
8.5	8.5
9.0	9.0
9.5	9.5
10.0	10.0



RESUMEN DE SU CUENTA

RESUMEN DE SUBVENCIÓN								
DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT O CUOTA	COSTO	INTERÉS		(-) Subsidio (+) Aportes	SUBTOTAL	SALDO
				Porcentaje	Valor			
TASAS AMBIENTALES:								
DEVOLUCION POR COBROS NO AUTORIZADOS:								
Ajuste a la Centena	1	\$-39.00	\$-39.00				\$-39.00	
Agua en Bloque	1	\$25,839.00	\$25,839.00				\$25,839.00	
Subtotal Otros							\$25,800.00	

TOTAL FACTURA

\$25,800.00

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.

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE



Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos

800139880-5

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

CEL:3213005498/ e-mail acueleo.fusagasuga@gmail.com

**SU BANCO AMIGO****Convenio 15003271**

Referencia de Pago No	088600000000000000000615
FACTURA DE COBRO No.	61 5
Código del Suscriptor	0886-0000-0000-00
Nombre	MARIA AURORA HERRERA
Dirección	VILLA MARIA
PERIODO DE FACTURACION	18 DE ENE - 18 DE FEB
Fecha Limite de Pago:	15-MAR-2023
VALOR TOTAL APAGAR	\$25.800.00

FORMA	VALOR \$
EFFECTIVO	
CHEQUE ()	
TOTAL PAGADO	

COD BANCO	Nro. CHEQUE	VALOR \$

DESPRENDIBLE PARA EL BANCO