WWW.ACUEDUCTOLEONARDOHOYOS.COM

BANCO CAJA SOCIAL
SU BANCO AMIGO
Convenio 15003271

Referencia de Pago No 089800000000000000000624
Factura de Servicios Publicos No. 624

TOTAL A PAGAR: $171,900.00
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: 0898-0000-0000-00

Periodo Facturado: 18 DE ENE - 18 DE FEB

Pago Oportuno:
Pago para evitar Suspensión:

PAGUE DE INMEDIATO

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

Datos del usuario

HONORIA GUTIERREZ
LA CABAÑA EL SALITRE B. INMUEBLE
LA CABAÑA EL SALITRE CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato AGUA DE RIEGO CATEGORIA **MARCA:** **NUMERO:** N

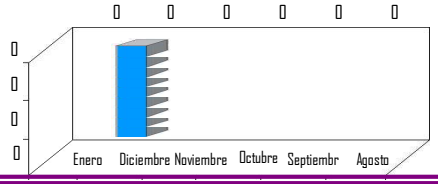
Datos del medidor

TELÉFONO: **USO:** AGUA DE RIEGO **RUTA:** 0898

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

RESUMEN DE SU CUENTA

AVISO DE SUSPENSION

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	$0.37	$0.37				$0.37	
Ajuste a la Centena	1	$43.63	$43.63				$43.63	
Deuda Anterior	4 Per.	$134,399.70	$134,399.70				$134,399.70	
Agua en Bloque	1	$37,456.00	$37,456.00				$37,456.00	
interes de mora Periodos Ant	1	$0.30	$0.30				$0.30	
Subtotal Otros							***$171,900.00***	

TOTAL FACTURA $171,900.00

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 089800000000000000000624
FACTURA DE COBRO No. 624
Código del Suscriptor 0898-0000-0000-00
Nombre HONORIA GUTIERREZ
Dirección LA CABAÑA EL SALITRE
PERIODO DE FACTURACION 18 DE ENE - 18 DE FEB
Fecha Limite de Pago:
VALOR TOTAL APAGAR $1 71 ,900.00

FORMA	VALOR $
EFECTIVO	
CHEQUE ( )	
TOTAL PAGADO	

COD BANCO	Nro. CHEQUE	VALOR $

DESPRENDIBLE PARA EL BANCO