WWW.ACUEDUCTOLEONARDOHOYOS.COM

BANCO CAJA SOCIAL
SU BANCO AMIGO
Convenio 15003271

Referencia de Pago No 08990000000000000000625
Factura de Servicios Publicos No. 625

**TOTAL A PAGAR:** $37,500.00
Acueducto, Alcantarillado y Aseo


Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos
800139880-5
MUNICIPIO: FUSAGASUGA


Fecha de Expedición: 24/02/2023

| Código del Suscriptor | Periodo Facturado | Pago Oportuno: | 15-MAR-2023 |
|---|---|---|---|
| 0899-0000-0000-00 | 18 DE ENE - 18 DE FEB | Pago para evitar Suspensión: | 15-MAR-2023 |


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


**Datos del usuario**
MICHAEL MATUSIEWICZ
EL DIAMANTE B. INMUEBLE
EL DIAMANTE CORRESPONDENCIA

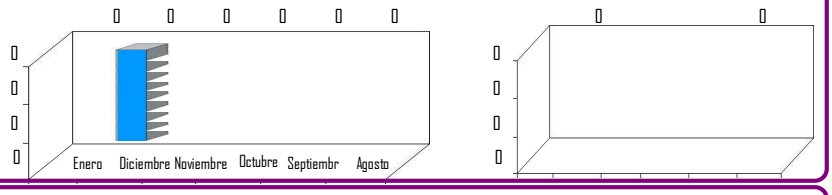
**Uso y Estrato** AGUA DE RIEGO CATEGORIA
**Datos del medidor** MARCA: NUMERO: N

TELÉFONO: USO: AGUA DE RIEGO RUTA: 0899

**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

| DESCRIPCIÓN | CANT. | VR UNIT O CUOTA | COSTO | INTERÉS Porcenaje | INTERÉS Valor | (-) Subsidio (+) Aportes | SUBTOTAL | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASAS AMBIENTALES: | | | | | | | | |
| DEVOLUCION POR COBROS NO AUTORIZADOS: | | | | | | | | |
| Ajuste a la Centena | 1 | $44.00 | $44.00 | | | | $44.00 | |
| Agua en Bloque | 1 | $37,456.00 | $37,456.00 | | | | $37,456.00 | |
| **Subtotal Otros** | | | | | | | ***$37,500.00*** | |

**TOTAL FACTURA** $37,500.00

**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 | 08990000000000000000625 |
| FACTURA DE COBRO No. | 625 |
| Código del Suscriptor | 0899-0000-0000-00 |
| Nombre | MICHAEL MATUSIEWICZ |
| Dirección | EL DIAMANTE |
| PERIODO DE FACTURACION | 18 DE ENE - 18 DE FEB |
| Fecha Limite de Pago: | 15-MAR-2023 |
| VALOR TOTAL APAGAR | $37,500.00 |

| FORMA | VALOR $ |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE ( ) | |
| TOTAL PAGADO | |

| COD BANCO | Nro. CHEQUE | VALOR $ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**DESPRENDIBLE PARA EL BANCO**