Telefono: 604-4089188
asuasi538@gmail.com

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Referencia de Pago No 0004452
Factura de Servicios Publicos No. 59658

TOTAL A PAGAR: $36,800
Acueducto + Otros

AUA SAN IGNACIO ASUASI
MUNICIPIO: GUARNE[ANT]
811021792-7

Cód de Suscriptor	Periodo Facturado	Fecha de Pago Oport. / Pago con Recargo:
-0004--452-	ABR 20 - MAY 20	18-JUN- / 28-JUN-

Datos del usuario
ROSY DIAZ
SAN IGNACIO B. SAN IGNACIO CENTRAL INMUEBLE
SAN IGNACIO CORRESPONDENCIA

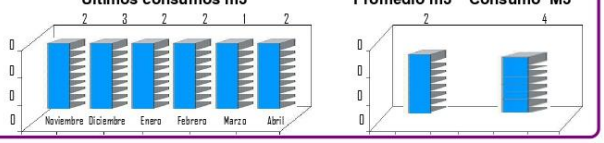
Uso y Estrato: Residencial I.BAJO BAJO — Datos del medidor: MARCA: TCL NUMERO: 8*791206

TELÉFONO: 3135494030 USO: Residencial RUTA: -000

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	31	CONSUMO (m3):	4 m3
LECTURA ANTERIOR:	27	Estado de Lectura:	Lectura Correcta

Ultimos consumos m3 — Promedio m3 — Consumo M3



RESUMEN DE SU CUENTA

DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNIT O CUOTA	COSTO	INTERES Porcenaje	INTERES Valor	(-) Subsidio (+) Aportes	SUBTOTAL	SALDO
Cargo Fijo Acueducto	1	$15,734.19	$15,734.19			$-11,013.94	$4,720.25	
Consumo Acueducto Básico	4 M3	$2,194.96	$8,779.84			$-6,145.92	$2,633.92	
Derechos de Conexión - Acueduc	17/28	$29,402.00	$29,402.00				$29,402.00	$323,422.00
Subtotal Servicio de Acueducto							*$36,756.17*	
Ajuste a la Centena	1	$43.83	$43.83				$43.83	
Subtotal Otros							*$43.83*	

TOTAL FACTURA $36,800.00

REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
Agradecemos a los usuarios PAGAR la FACTURA SOLO EN COOPASANA O POR TRANSFERENCIA cuenta de ahorros Nº. 10312796905 Bancolombia
Reportá tu pago whatsapp 3135748309.
La Factura ha tenido Modificaciones
Facturado: $36,800.00 Modificado: $0.00 Abonado: $36,800.00 Nuevo Saldo: $0.00

Anticipo: $0
Saldo a Favor: $0

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 12-MAY-2021
Valor: $34,800

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REIMPRESION

REFERENCIA DE PAGO No.0004452
FACTURA DE COBRO No. 59658

Código del Suscriptor: -0004--452-

PERIODO DE FACTURACION	ROSY DIAZ	TOTAL A PAGAR
ABR 20 - MAY 20	SAN IGNACIO	$36,800

0000059658

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

AUA SAN IGNACIO ASUASI
MUNICIPIO: GUARNE[ANT]
811021792-7

FACTURA PAGADA

0 Periodo(s) de Atraso
Fecha De Expedicion: Oct/08/2021

NO requiere autorizacion de numeracion;Resolucion DIAN 055 DEL 14/07/2016

Telefono: 604-4089188
asuasi538@gmail.com

AUA SAN IGNACIO ASUASI
MUNICIPIO: GUARNE[ANT]
811021792-7

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Referencia de Pago No **0002305**
Factura de Servicios Publicos No. **59691**

TOTAL A PAGAR: **$20,000**
Acueducto + Otros

Cód de Suscriptor **0002-305 - -**

Periodo Facturado ABR 20 - MAY 20

Fecha de Pago Oportuno: **18-JUN-**
Pago con Recargo: **28-JUN-**

Datos del usuario
ARLEN HINCAPIE GIRALDO # 2
GUARNE B. SAN IGNACIO CENTRAL INMUEBLE
GUARNE CORRESPONDENCIA

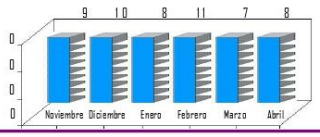
Uso y Estrato: Residencial 2. BAJO
Datos del medidor: **MARCA:** TCL NUMERO :12040000703

TELÉFONO: 5381212 USO :Residencial **RUTA:** **0002**

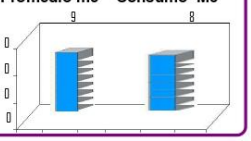
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	752	**CONSUMO (m3):**	8 m3
LECTURA ANTERIOR:	744	**Estado de Lectura:**	Lectura Correcta

Ultimos consumos m3



Promedio m3 Consumo M3



RESUMEN DE SU CUENTA

DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNIT O CUOTA	COSTO	INTERES Porcenaje	INTERES Valor	(-) Subsidio (+) Aportes	SUBTOTAL	SALDO
Cargo Fijo Acueducto	1	$15,734.19	$15,734.19			$-6,293.68	$9,440.51	
Consumo Acueducto Básico	8 M3	$2,194.96	$17,559.68			$-7,023.92	$10,535.76	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$19,976.27***	
Ajuste a la Centena	1	$23.73	$23.73				$23.73	
Subtotal Otros							***$23.73***	

TOTAL FACTURA **$20,000.00**

REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
Agradecemos a los usuarios PAGAR la FACTURA SOLO EN COOPASANA O POR TRANSFERENCIA cuenta de ahorros Nº. 10312796905 Bancolombia Reporte de pagos whatsapp 3135748309.

Anticipo: **$0**
Saldo a Favor: **$0**

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 25-MAY-2021
Valor: $38,700

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REFERENCIA DE PAGO No. 0002305
FACTURA DE COBRO No. 59691

Código del Suscriptor **0002-305 - -**

PERIODO DE FACTURACI: ABR 20 - MAY 20

ARLEN HINCAPIE GIRALDO # 2
GUARNE

TOTAL A PAGAR **$20,000**

0000059691

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

AUA SAN IGNACIO ASUASI
MUNICIPIO: GUARNE[ANT]
811021792-7

0 Periodo(s) de Atraso
Fecha De Expedicion: Oct/08/2021

NO requiere autorizacion de numeracion;Resolucion DIAN 055 DEL 14/07/2016

Telefono: 604-4089188
asuasi538@gmail.com

AUA SAN IGNACIO ASUASI
MUNICIPIO: GUARNE[ANT]
811021792-7

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Referencia de Pago No 0003340
Factura de Servicios Publicos No. 59787

TOTAL A PAGAR: $33,900
Acueducto + Otros

Cód de Suscriptor 0003-340 - -

Periodo Facturado ABR 20 - MAY 20

Fecha de Pago Oport: 18-JUN-
Pago con Recargo: 28-JUN-

Datos del usuario
ELKIN AMED RINCON RINCON
GUARNE B. SAN IGNACIO-EL CAGUÁ INMUEBLE
GUARNE CORRESPONDENCIA

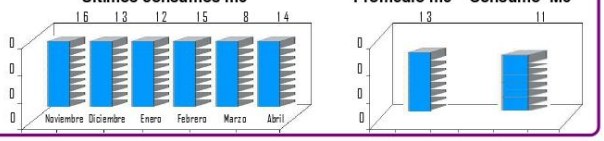
Uso y Estrato: Residencial 3.MEDIO BAJO
Datos del medidor: MARCA: TCL NUMERO :00080086140

TELÉFONO: USO :Residencial RUTA: 0003

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1497	CONSUMO (m3):	11 m3
LECTURA ANTERIOR:	1486	Estado de Lectura:	Lectura Correcta

Ultimos consumos m3 — Promedio m3 Consumo M3



RESUMEN DE SU CUENTA

DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNIT O CUOTA	COSTO	INTERES Porcenaje	INTERES Valor	(-) Subsidio (+) Aportes	SUBTOTAL	SALDO
Cargo Fijo Acueducto	1	$15,734.19	$15,734.19			$-2,360.13	$13,374.06	
Consumo Acueducto Básico	11 M3	$2,194.96	$24,144.56			$-3,621.75	$20,522.81	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$33,896.87***	
Ajuste a la Centena	1	$3.13	$3.13				$3.13	
Subtotal Otros							***$3.13***	

TOTAL FACTURA $33,900.00

REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
Agradecemos a los usuarios PAGAR la FACTURA SOLO EN COOPASANA O POR TRANSFERENCIA cuenta de ahorros Nº. 10312796905 Bancolombia
Reportá tu pago a whatsapp 3135748309.
La Factura ha tenido Modificaciones
Facturado: $33,900.00 Modificado: $0.00 Abonado: $33,900.00 Nuevo Saldo: $0.00

Anticipo: $0
Saldo a Favor: $0

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 18-MAY-2021
Valor: $40,500

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REIMPRESION

REFERENCIA DE PAGO No.0003340
FACTURA DE COBRO No. 59787

Código del Suscriptor 0003-340 - -

PERIODO DE FACTURACIÓN: ABR 20 - MAY 20

ELKIN AMED RINCON RINCON
GUARNE

TOTAL A PAGAR $33,900

0000059787

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

AUA SAN IGNACIO ASUASI
MUNICIPIO: GUARNE[ANT]
811021792-7

FACTURA PAGADA

0 Periodo(s) de Atraso
Fecha De Expedicion: Oct/08/2021

NO requiere autorizacion de numeracion;Resolucion DIAN 055 DEL 14/07/2016