Telefono: 604-4089188
asuasi538@gmail.com

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

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Referencia de Pago No **0009190**
Factura de Servicios Publicos No. **60463**

TOTAL A PAGAR: Acueducto + Otros **$25,500**

Cód de Suscriptor **0009-190 - -**

Periodo Facturado MAY 20 - JUN 18

Fecha de Pago Oportuno: **16-JUL-**
Pago con Recargo: **27-JUL-**

Datos del usuario
ELVIRA SANCHEZ DE E.
SAN IGNACIO B. SAN IGNACIO-EL HOYO INMUEBLE
SAN IGNACIO CORRESPONDENCIA

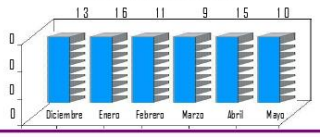
Uso y Estrato: Residencial 1 BAJO BAJO
Datos del medidor: **MARCA:** Sin Marca **NUMERO:** 383697

TELÉFONO: **USO:** Residencial **RUTA:** 0009

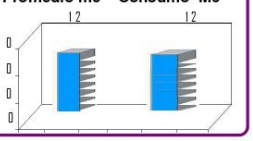
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	711	**CONSUMO (m3):**	12 m3
LECTURA ANTERIOR:	699	**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	11 M3	$2,194.96	$24,144.56			$-16,901.28	$7,243.28	
Consumo Acueducto Complementario	1 M3	$2,194.96	$2,194.96				$2,194.96	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$14,158.49***	
Ajuste a la Centena	1	$41.51	$41.51				$41.51	
Deuda Anterior	1 Per.	$11,300.00	$11,300.00				$11,300.00	
Subtotal Otros							***$11,341.51***	

TOTAL FACTURA **$25,500.00**

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: 08-JUN-2021
Valor: $21,100

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REFERENCIA DE PAGO No. 0009190
FACTURA DE COBRO No. 60463

Código del Suscriptor **0009-190 - -**

PERIODO DE FACTURACION: MAY 20 - JUN 18

ELVIRA SANCHEZ DE E.
SAN IGNACIO

TOTAL A PAGAR **$25,500**

0000060463

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

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

1 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 000930
Factura de Servicios Publicos No. 60478

TOTAL A PAGAR: $16,000
Acueducto + Otros

Cód de Suscriptor 0009-30 - -

Periodo Facturado MAY 20 - JUN 18

Fecha de Pago Oport.: 16-JUL-
Pago con Recargo: 27-JUL-

Datos del usuario
FRANCISCO TULIO ATEHORTUA CIFUENTES
SAN IGNACIO B. SAN IGNACIO-EL HOYO INMUEBLE
SAN IGNACIO CORRESPONDENCIA

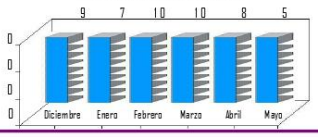
Uso y Estrato: Residencial 2. BAJO
Datos del medidor: MARCA: Sin Marca NUMERO : 369262

TELÉFONO: USO : Residencial RUTA: 0009

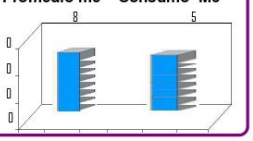
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	2257	CONSUMO (m3):	5 m3
LECTURA ANTERIOR:	2252	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	5 M3	$2,194.96	$10,974.80			$-4,389.95	$6,584.85	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$16,025.36***	
Ajuste a la Centena	1	$-25.36	$-25.36				$-25.36	
Subtotal Otros							***$-25.36***	

TOTAL FACTURA $16,000.00

REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
Agradecemos a los usuarios PAGAR la FACTURA SOLO EN COOPASANA O POR TRANSFERENCIA cuenta de ahorros Nº. 10312796905 Bancolombia
Reportá tu pago a whatsapp 3135748309.
La Factura ha tenido Modificaciones
Facturado: $16,000.00 Modificado: $0.00 Abonado: $16,000.00 Nuevo Saldo: $0.00

Anticipo: $0
Saldo a Favor: $0

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 09-JUN-2021
Valor: $16,000

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REIMPRESION

REFERENCIA DE PAGO No.000930
FACTURA DE COBRO No. 60478

Código del Suscriptor 0009-30 - -

PERIODO DE FACTURACION: MAY 20 - JUN 18

FRANCISCO TULIO ATEHORTUA CIFUENTES
SAN IGNACIO

TOTAL A PAGAR $16,000

0000060478

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 0008171
Factura de Servicios Publicos No. 6041 0

TOTAL A PAGAR: $44,600
Acueducto + Otros

Cód de Suscriptor 0008-171 - -

Periodo Facturado MAY 20 - JUN 18

Fecha de Pago Oport. 16-JUL-
Pago con Recargo: 27-JUL-

Datos del usuario
SOR MELIDA CARVAJAL ORJUELA # 2
SAN IGNACIO B. SAN IGNACIO-EL ESTAB INMUEBLE
SAN IGNACIO CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato: Residencial 3.MEDIO BAJO
Datos del medidor: MARCA: TCL NUMERO : 1301001709

TELÉFONO: 5382473 USO :Residencial RUTA: 0008

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	501	CONSUMO (m3):	6 m3
LECTURA ANTERIOR:	495	Estado de Lectura:	Lectura Correcta

Ultimos consumos m3: 6 9 7 7 6 8
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Promedio m3 Consumo M3: 7 6

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	6 M3	$2,194.96	$13,169.76			$-1,975.50	$11,194.26	
Derechos de Conexión - Acueduc	80/100	$20,000.00	$20,000.00				$20,000.00	$400,000.00
Subtotal Servicio de Acueducto							*$44,568.32*	
Ajuste a la Centena	1	$31.68	$31.68				$31.68	
Subtotal Otros							*$31.68*	

TOTAL FACTURA $44,600.00

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 de pagos whatsapp 3135748309.
La Factura ha tenido Modificaciones
Facturado: $44,600.00 Modificado: $0.00 Abonado: $44,600.00 Nuevo Saldo: $0.00

Anticipo: $0
Saldo a Favor: $0

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 10-JUN-2021
Valor: $48,300

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REIMPRESION

REFERENCIA DE PAGO No.0008171
FACTURA DE COBRO No. 6041 0

Código del Suscriptor 0008-171 - -

PERIODO DE FACTURACION: MAY 20 - JUN 18

SOR MELIDA CARVAJAL ORJUELA # 2
SAN IGNACIO

TOTAL A PAGAR $44,600

0000060410

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