



DIRECCIÓN
COCOBOS. ENTRE AV. FLORES Y GERANIOS Cod. Pos.
TRANQUILANDIA.

NOMBRE
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUID Codigo Ant: 03152501

FACTURA N°
460694

PERIODO FACTURADO
ENE - FEB 2025

PAGOS ELECTRÓNICOS
0313360 - 1014422

CONCEPTO	VALOR
MANTENIMIENTO Y SERVICIO	107,420
AJUSTE	-20

PAGO OPORTUNO HASTA 14/MAR/2025 TOTAL A PAGAR 107400

EVITE SUSPENSIÓN CANCELE ANTES DE 21/MAR/2025 TOTAL A PAGAR 107900

USUARIO



FACTURA N°
460694

PERIODO FACTURADO
ENE - FEB 2025

CÓDIGO
0313360 - 1014422

PAGO OPORTUNO HASTA 14/MAR/2025 TOTAL A PAGAR 107400

EVITE SUSPENSIÓN CANCELE ANTES DE 21/MAR/2025 TOTAL A PAGAR 107900

AGUAS DE CHIRIQUÍ

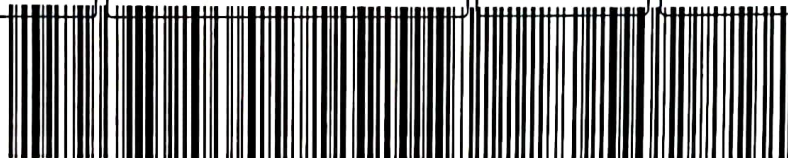


FACTURA N°
460694

PERIODO FACTURADO
ENE - FEB 2025

CÓDIGO
0313360 - 1014422

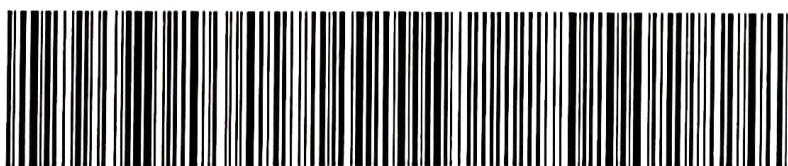
PAGO OPORTUNO HASTA 14/MAR/2025 TOTAL A PAGAR 107400



(415) 7709998008878(8020)1014422 (3900) 0000107400 (96) 20250314

21/MAR/2025

107900



(415) 7709998008878(8020)1014422 (3900) 0000107900 (96) 20250321

BANCO

Esta factura de cobro presta merito ejecutivo de conformidad con el art 130 Ley 142 de 1994

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios