EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8877234693 DV: 256087

Cajero: JEFFNUTO

Cliente beneficiario:
111380 SERVICIO EMSERPUVAG SA ESP

Fecha: 04/06/2020 10:07:17

PS Recaudador:
904818 FRENTE HOSPITAL VALLE GUAMUEZ

Cantidad cupones: 1

FACTURA DE VENTA	567740
CODIGO DEL SUSCRIPTOR	229210
Referencia	Valor
567740	$35.300,00
Valor recibido:	$35.300,00
Forma de pago:	EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados *unica y exclusivamente* para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

ENDE DEL PAGO OPORTUNO DE LA FACTURA

FACTURA Nº 567740

INFORMACIÓN GENERAL

OMBRE	MIRIAM DORALBA CALDERON QUIROZ	CÓDIGO S/I	229210 3587
RECCIÓN	B/ EL RECREO	RUTA	4 Ruta 4
USO	Residencial	ESTRATO	3 medio
ERIODO	01/May/2020 - 01/Jun/2020	CICLO	ciclo 1

INFORMACIÓN DE MEDICIÓN

Diámetro Medidor		Causal de NO Lect.				Consumo Promedio	
Lectura Actual		Consumo					
0	Marzo 0	Febrero 0	Enero 0	Diciembre 0	Noviembre 0		
0	35,300	17,500	35,300	17,500	17,500		

FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIADO	VALOR CUOTA	SALDO	CUOTA FACT.	CUOTA PEND.

R RIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO	VALOR A PAGAR
0			
5.00	5,886.00	-883	5,003
SUBTOTAL			5,003
.00	10,376.00	-1,556	8,820
SUBTOTAL			8,820

CONCEPTO	CONSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO	VALOR A PAGAR
ALCANTARILLADO					
TARIFA FIJA	0.00	2,210.00	2,210.00	-332	1,878
CONSUMO BÁSICO	8.00	261.00	2,088.00	-313	1,775
SUBTOTAL					3,653
OTROS					
SUBTOTAL					

Total Factura	17,500	Saldo anterior	17,500	Intereses Acumulados	300
Ajuste al peso	24.00	Val. ult. pago	17,500	Fecha últ. pago	14/04/2020
Saldo a favor	0	Otros Conceptos	0	Fac. con deuda	1
TOTAL A PAGAR	35,300	Fecha Limite pago	24/6/2020	Mes facturado	MAYO

"LINEA DE ATENCIÓN AL USUARIO: (038) 4282367

PUNTO DE PAGO EFECTY Y DIMONEX"

Gerente

5 6 7 7 4 0

Compromiso de Todos... **EMSERPUVAG S.A.E.S.P.**
NIT. 900.304.997-8

Nombre:	MIRIAM DORALBA CALDERON QUIROZ
Dirección:	B/ EL RECREO
Periodo:	01/May/2020 - 01/Jun/2020
Nº Factura	Código suscriptor / Interno

567740	229210	3587
Subtotal Acueducto		5,003
Subtotal Alcantarillado		3,653
Subtotal Aseo		8,820
Subtotal Otros		0
Saldo Anterior		17,500
Intereses Acumulados		300
Ajuste al peso		24.00
Otros conceptos		0
Saldo a favor		0
Financiación		0
TOTAL A PAGAR		35,300

Desprendible para la empresa
Mes facturado - MAYO

Compromiso de Todos... **EMSERPUVAG S.A.E.S.P.**
NIT. 900.304.997-8

Nombre:	MIRIAM DORALBA CALDERON QUIROZ
Dirección:	B/ EL RECREO
Periodo:	01/May/2020 - 01/Jun/2020
Nº Factura	Código suscriptor / Interno

567740	229210	3587
Subtotal Acueducto		5,003
Subtotal Alcantarillado		3,653
Subtotal Aseo		8,820
Subtotal Otros		0
Saldo Anterior		17,500
Intereses Acumulados		300
Ajuste al peso		24.00
Otros conceptos		0
Saldo a favor		0
Financiación		0
TOTAL A PAGAR		35,300

Desprendible para la empresa
Mes facturado - MAYO

5 6 7 7 4 0

Escaneado con CamScanner