

AGUAS
KPI TAL
CUCUTA
SA ESP



SGS

NIT: 900.080.956-2

Av. B.D. 11 Desembo, Edificio San José
San José de Guacayá, N. de S. - Col
Código Postal 5000100

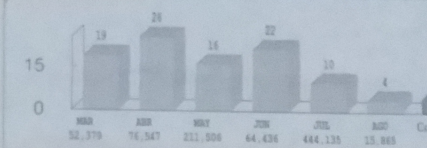
Numero de
Atrazo

Referencia de Pago 39297269

Factura de Venta No 35886337

Fecha de Expedición factura 25-SEP-2019

CÓDIGO USUARIO 114690 Ciclo 41 Ruta 410



Consumo Actual 429
Consumo Anterior 429
Consumo Anterior Acreditado por agua

NOMBRE YUDIS ELENA RAMIREZ CASTAÑEDA

AV. 3 # 4-20 C MOTILONES

AV. 3 # 4-20 C MOTILONES

Fecha mes	Septiembre	Edificio	2
Periodo de facturación	28-AGO-2019 - 19-SEP-2019	Unidad residencial	1
Categoría de uso	RESIDENCIAL	Unidad de residencial	0
Numero de medidor	10475632	Diámetro de acomodo	1/2

RESUMEN DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Sumado	Aporte
CARGO PLAZA RES	1	4,811.70	4,811.70	-43.30	0
CARGO PLAZA RES	5	2,208.46	11,042.30	3,975.20	0
CARGO PLAZA RES	1	2,058.00	2,058.00	-740.88	0
CARGO PLAZA RES	5	1,369.72	6,848.60	2,465.50	0

Otros cobros del mes
INTERESES MORATORIOS ALCANTARILLADO 0.9
INTERESES MORATORIOS ACUEDUCTO 4.6
AJUSTE A LA DECENA 4.4

Total Acreditado	15,854.00
Total Acreditado	8,906.60
Total Subtotal	-7,224.88
Total Aporte	0
Deuda Anterior	0
Saldo en Vigencia	0
TOTAL FACTURADO (1)+(2)-(3)+(4)-(5)-(6)-(7)+(8)	35,880

Financiaciones	Fin	Intereses	Saldo
Ventas y Renta Instalador	2/24	738.22	378,884.82

Subtotal de Facturación de Pago
Valor: 35,880
Fecha: 25-SEP-2019

SUBTOTAL FINANCIACIONES 1

35,880	02-OCT-2019	03-OCT-2019	35,880
--------	-------------	-------------	--------

FORMA DE PAGO: CUPON DE PAGO
VALOR TOTAL: 35,880
FECHA DE PAGO: 02-OCT-2019
FECHA PARA ENTREGAR: 03-OCT-2019
TOTAL A PAGAR: 35,880

