

Número
Atrás

NOMBRE

DIONEL PICON ORTEGA

DIRECCION FONDO DE SUMINISTROS
MZA W LT 486 MANUELA BELTRAN

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA
MZA W LT 486 MANUELA BELTRAN

Período de facturación
17-ABR-2024 - 17-MAY-2024

Mayo

Extraño

Unidad residencial

Unidad no residencial

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Unidad de acometida

Referencia de Pago

Factura de Venta No.

Fecha de Expedición factura

52979655

47355119

23-MAY-2024

CÓDIGO USUARIO

236096



Consumo total
Lectura Actual

24

274

Consumo promedio
Lectura Anterior

Alcantarillado por...

RESUMEN DE SU CUENTA

Otros cobros del mes

INTERESES MORATORIOS ALCANTARILLADO
INTERESES MORATORIOS ACUEDUCTO
AJUSTE A LA DECENA

146.22

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subtotal	Aporte
CARGO FUEO RES.					
CONSUMO BARRIO (4-10-15)	1	6,712.73	6,712.73	-199.65	0
CONSUMO COMAR (4-10-15)	16	3,283.12	52,529.92	22,810.08	0
CONSUMO SURTE (4-10-15)	8	3,283.12	26,264.96	0	0
CARGO FUEO NO RESERVA					
CONSUMO NO RES. BARRIO					
CONSUMO NO RES. COMAR					
CONSUMO NO RES. SURTE					
ALCANTARILLADO					
CARGO FUEO RESERVA					
VERTIMIENTO BARRIO (4-10-15)	1	2,868.60	2,868.60	-1,339.23	0
VERTIMIENTO COMAR (4-10-15)	16	1,873.30	29,972.80	12,919.04	0
VERTIMIENTO SURTE (4-10-15)	8	1,873.30	14,986.40	0	0
CARGO FUEO NO RES.					
VERTIMIENTO NO RES. BARRIO					
VERTIMIENTO NO RES. COMAR					
VERTIMIENTO NO RES. SURTE					
Total Acueducto				65,507.61	
Total Alcantarillado				47,827.80	
Total Subsidio				-35,557.00	
Total Aporte				0	
Cuenta Anterior				0	
Saldo en Reclamo				0	
TOTAL FACTURADO (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)				103,540	

103,540	0
CARGOS DEL MES	VALOR EN MORA
144,105	
SALDO DIFERIDO PENDIENTE	

103,540
VALOR MÍNIMO A PAGAR
247,645
TOTAL DEUDA A PAGAR

03-JUN-2024

FECHA DE REPRESENTACIÓN LEGAL

FECHA DE PAGO

¡ACTUALIZA TUS DATOS!

PORQUE A PARTIR DE MAYO DE 2024 la factura del servicio SE REPORTARÁ A LA DIAN con factura electrónica

ESCANÉAME