

Factura Nro.:
 001-001-2194863

CICLO 10 SECTOR 040 RUTA 18 MZ 001 SECUENCIA 01570 PISO 03 DPTO. 02

CONSUMO (M3) 514

FACTURACIÓN Real 17 N. DEP 0 SEC. ECO 3

DESCRIPCIÓN VALOR USD

AGUA 5,27
 ALCANTARILLADO 2,03
 ADMIN. CLIENTES 2,10
 PRORRATEO CTA GENERAL 0,36

CLIENTE: PAEZ MONROY ALYSON CARINA TELEFONO: 96038115

DIRECCIÓN: URB PINAR ALTO CA F 118 DP4B

PLACA PREDIAL: N47-103 SECTOR: COCHAPAMBA

Nº DE MEDIDOR: 29908455 CTA. ESP: 0

FECHA Y LECTURA ANTERIOR 12-08-2011 514

FECHA Y LECTURA ACTUAL 13-09-2011 531

PERIODO 10-09 20

10-10 21

10-11 8

10-12 17

11-01 22

11-02 19

11-03 19

11-04 17

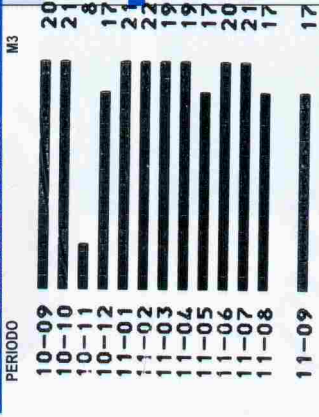
11-05 20

11-06 21

11-07 17

11-08 17

11-09 17



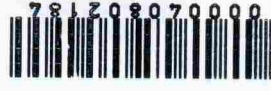
REGISTRO DE PAGO 531

MONTO SUBSIDIADO USD 8,17

MIENSAJES AL CLIENTE
 -ESTIMADO CLIENTE-, CON LA CANCELACION DEL VALOR DE ESTA FACTURA HASTA LA FECHA LIMITE DE PAGO, SE EVITARA LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y VALORES POR JUICIO COACTIVO

SGS FECHA EMISIÓN FECHA VENCIMIENTO

SUBTOTAL IVA 9,74



Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento
 HUC: 1768154260001

TOTAL A PAGAR USD 9,74