

CAI		Rango Autorizado			Fecha Límite de Emisión	
EFF095-5318E2-244AA5-700D66-6E9218-59		Del 000-002-01-07750001 al 000-002-01-09470000			06/01/2022	
No. CUENTA CATASTRAL		NOMBRE DEL CLIENTE		RTN CLIENTE	No. CLIENTE	NO. FACTURA
08-097-092-16-10-203-00		PEÑA FERMAN		-----	110490	000-002-01-08715936
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA		MES FACTURADO	SECTOR/COLONIA
22/06/2021 AL 28/07/2021		30/07/2021	29/08/2021		JULIO 2021	COL. PADILLA
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS			CONSUMO EN M3	Tarifa ASP
--	--	ACTUAL	--	ANTERIOR	--	320.999
DIRECCIÓN		CA. 1, AVE. 8 y 9, SE			USO DE CONEXIÓN	
ESTADO CONEXIÓN		VIGENTE			DOMESTICO	
Número de orden exenta		Numero constancia de registro de exoneración			Número de registro de SAG	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
1	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	320.999	--	321.00	--	--	321.00
0	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	--	--	--	--	--	0.00
0	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	25.620	--	25.62	--	--	25.62
0	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	--	--	--	--	--	--
0	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	--	--	--	--	--	--
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--

	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	346.62	0.00	0.00	346.62
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	346.62	0.00	0.00	346.62
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	346.62	0.00	0.00	346.62
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR L. 346.62

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE **L. 0.00** GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. **TOTAL GENERAL: L. 346.62**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: **L. 0.00**
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

LE INFORMAMOS QUE PUEDE PRESENTAR SUS RECLAMOS, CONSULTAS O SUGERENCIAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:

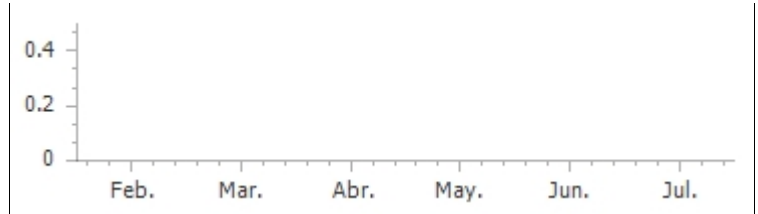


Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!

SECRETARÍA DE SALUD

Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Histórico de Consumos en m3



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS

No. CUENTA CATASTRAL		NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA
08-097-092-16-10-203-00		PEÑA FERMAN			29/08/2021
MES FACTURADO		No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR
JULIO 2021		110490	EFF095-5318E2-244AA5-700D66-6E9218-59	000-002-01-08715936	L. 346.62

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR

OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. **TOTAL GENERAL: L. 346.62**