



Aguas de San Pedro
GRUPO ACEA

AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas, 3ra. Ave. 20 y 27 Calle, S.E., Apdo. Postal No. 261, San Pedro Sula
PBX:(504) 2504-8080, Email: asp@asp.com.hn

R.T.N.: 05019001049734

FACTURA

CAI		Rango Autorizado				Fecha Límite de Emisión			
650256-94FA25-DF40B5-211308-A18209-45		Del 000-002-01-09470001 al 000-002-01-11236206				07/01/2023			
No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		RTN CLIENTE	No. CLIENTE	NO. FACTURA				
07-012-022-02-14-281-00	OLIVA COLINDRES OSMAN OMAR		-----	113759	000-002-01-10918426				
PERIODO DE LECTURA	EMISIÓN		VENCIMIENTO DE SU FACTURA	MES FACTURADO	SECTOR/COLONIA				
06/10/2022 AL 06/11/2022	14/11/2022		27/11/2022	NOVIEMBRE 2022	COL. MONTEFRESCO ESTE				
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS			CONSUMO EN M3	Tarifa ASP	Tarifa Pozos		
21107501	Normal	ACTUAL	183	ANTERIOR	172	11	9.003		
DIRECCIÓN	CA. 30, AVE. 14, CASA 5, SE				USO DE CONEXIÓN	TIPO DE NEGOCIO			
ESTADO CONEXIÓN	VIGENTE				DOMESTICO	CASA UNIFAMILIAR			
Número de orden exenta	Número constancia de registro de exoneración				Número de registro de SAG				

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
11	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	9.003	--	99.03	--	--	99.03
11	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	3.602	--	39.62	--	--	39.62
1	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	27.954	--	27.95	--	--	27.95
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	27.954	--	27.95	--	--	27.95
0	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN(Claus. 33, Art. 64)	--	--	--	--	--	--
1	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	22.500	--	--	22.50	--	22.50
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--

	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	194.55	22.50	0.00	217.05
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	194.55	22.50	0.00	217.05
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	194.55	22.50	0.00	217.05
SALDO ANTERIOR	110.45	0.00	0.00	110.45

TOTAL A PAGAR

L. 327.50

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

1. LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE **L. 1.75** GENERADOS A LA FECHA, SERÁN 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. 329.25**

2. 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**

3. 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:

Atención al Cliente
2561-9999
*Marca gratis desde tu teléfono
de MONDUTEL 800-2561-9999

Escríbenos
clientes@asp.com.hn

Visítanos
www.asp.com.hn

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

SECRETARÍA DE SALUD

Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula



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
07-012-022-02-14-281-00	OLIVA COLINDRES OSMAN OMAR		21107501	27/11/2022
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR
NOVIEMBRE 2022	113759	650256-94FA25-DF40B5-211308-A18209-45	000-002-01-10918426	L. 327.50

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 1.75 GENERADOS A LA FECHA, SERÁN 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. 329.25**