



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
06/10/2022 AL 06/11/2022		14/11/2022	27/11/2022		NOVIEMBRE 2022
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO EN M3	Tarifa ASP
21107501	Normal	ACTUAL 183 ANTERIOR 172		11	9.003
DIRECCIÓN		USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO	
CA. 30, AVE. 14, CASA 5, SE		DOMESTICO		CASA UNIFAMILIAR	
ESTADO CONEXIÓN		VIGENTE			
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
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%	--	--	--	--
<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>194.55</b>	<b>22.50</b>	<b>0.00</b>	<b>217.05</b>
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:

- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE **L. 1.75** 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. 329.25**
- 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:



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



Escribenos  
**clientes@asp.com.hn**



Visítanos  
**www.asp.com.hn**

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

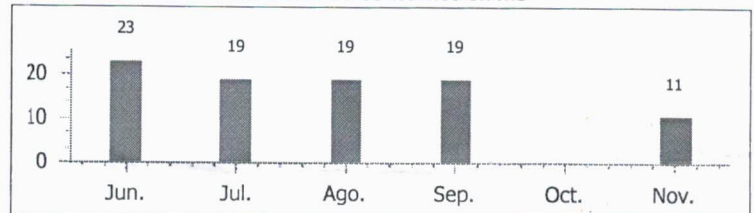
SECRETARÍA DE SALUD

Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Histórico de Consumos en m3



### 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, 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. 329.25**