COOPSERSANFRANCISCO

NIT 900296259

K5 C1 E B/ 18 DE MA

Gerente

Vigilado Superservicios

Factura No.

641669

Fecha registro lectura: 2026-06-05 **Fecha impresion factura: 2026-06-05**

INFORMACIÓN GENERAL				
NOMBRE	MARIA DEL CARMEN CHACUA CUARAN	CODIGO S/I	2026-77	772
DIRECCIÓN	URBANIZACION URB VILLA ARGELIA	RUTA	1 dentro ciudad, pueblo bajo urbanizacion cerrada o barrios, urbanizacion sin terraza, urbanizacion villa campestre, a sin terraza, barrio otro	
USO	Residencial	ESTRATO	1 - Bajo bajo	
PERIODO	01/May/2026 - 01/Jun/2026	CICLO	1	

INFORMACIÓN DE MEDICIÓN											
Medidor No.	NA	Diam. Medidor	1/2	Causal de NO lec.							
Lec. Ant.	0	Lec. Act.	0	Consumo	0	Consumo Promedio	0				
Devoluciones por cobros no autorizados o por errores en facturacion						0					
Consumo últ. 6 meses	Abril	0	Marzo	3	Febrero	3	Enero	3	Diciembre	0	Noviembre	0
Total Facturado	0		8,100		8,100		8,100		5,200		10,500

FINANCIACIÓN

CONCEPTO	VALOR FINANCIADO	VALOR CUOTA	SALDO	CUOTAS FAC.	CUOTAS PEN.

SERVICIOS

CONCEPTO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO/APORTE	VALOR A PAGAR
TARIFA FIJA ACUEDUCTO	5,760.75	-4,033	1,728
TARIFA FIJA ALCANTARILLADO	3,751.70	-2,626	1,126
TARIFA FIJA ASEO	10,500.00	-7,350	3,150
		Total Factura	6,010

Total Factura	6,000	Saldo anterior	0	Intereses Acumulados	0
Ajuste al peso	-10.00	Val. ult. pago	8,100	Fecha ult. pago.	15/05/2026
Saldo a favor	294	Descuento	0	Fac. con deuda	0
TOTAL A PAGAR	**5,700**	Fecha Lím. pago	19/06/2026	Mes Facturado	**Mayo**

Pto de Pago	No Cuenta MiBanco
COOPSERSANFRANCISCO	350004141750

"SEÑOR USUARIO EL CUIDADO DE NUESTRO AMBIENTE NATURAL ES COMPROMISO D E TODOS, ¡SAQUE LOS RESIDUOS DE SU VIVIENDA DIEZ MINUTOS ANTES DE QUE PASE EL CARRO RECOLECTOR PARA NO GENERAR CONTAMINACIÓN EN LAS CALLES PASE EL CARRO RECOLECTOR PARA NO GENERAR CONTAMINACIÓN EN LAS CALLES!"

COOPSERSANFRANCISCO

NIT 900296259
K5 C1 E B/ 18 DE MAYO

Nombre	MARIA DEL CARMEN CHACUA CUARAN	
Dirección	URBANIZACION URB VILLA ARGELIA	
Periodo	01/May/2026 - 01/Jun/2026	
No. Factura	Codigo suscriptor/Interno	
641669	**2026-77**	**772**

Subtotal Acueducto	1,728
Subtotal Alcantarillado	1,126
Subtotal Aseo	3,150
Subtotal Otros	0
Saldo Anterior	0
Intereses Acumulados	0
Ajuste al peso	-10.00
Descuento	0
Saldo a favor	294
Financiación	0
Total a Pagar	**5,700**

Mes facturado
Mayo

6 4 1 6 6 9

Desprendible para la empresa