

CHUNG GOBIN MARIA DEL CARMEN
AGUAMARINA NO. 825
FRACC. VALLE DORADO C.P. 78180
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No. de Medidor	Clave de Predio	Meses de Adeudo	
492311		2	
Tipo de Servicio		Tipo de Cobro	Grupo
Doméstico		Servicio Medido	10
Giro		Clase	Localización
			018-006-0237
Lectura Ant. M3	Lectura Act. M3	Consumo M3	Promedio M3
4198	4203	5	4

Concepto	Importe
Cargo por Redondeo	\$0.52
Adeudo Anterior	\$169.00
Agua Potable	\$125.00
Drenaje	\$18.75
Tratamiento	\$25.00
Crédito por redondeo siguiente recibo	-\$0.27
IVA	\$14.00
Total a Pagar	\$352.00

Total a pagar \$352.00
Pagar antes del 02/ago/2018
Contrato 74711
Periodo de facturación 06-07/2018

Gráfica de sus consumos en M3

2018
2017

Bimestre

Estimado Usuario. Si reporta su lectura via telefonica favor de hacerlo del 30-31-Julio-2018.

AVISO IMPORTANTE: Recuerde que en caso de existir adeudo al día de la fecha de vencimiento de su recibo, su servicio podrá o no ser suspendido y se hará acreedor al correspondiente cargo por reconexión. La reconexión del servicio pagada, se realiza entre las 24 y 72 horas siguientes.

DOM \$255.03 COM \$382.57
IND \$510.11

ESTIMADO USUARIO:

- 1.- Si realiza transferencia electrónica (SPEI/TEF), favor de confirmar su pago al correo electrónico: control_ingresos@interapas.com
- 2.- Si requiere Comprobante Fiscal Digital (CFDI), antes de realizar su pago, favor de confirmar sus datos fiscales y correo electrónico por única ocasión con telefónica 022 62 30 37 y 40 Ext 175 o al correo: facturacion@interapas.com o bien, acudir personalmente a Oficina Matriz en Av. de los Pintores No. 3, Col. Los Filtros.

Folio: **Y 807029**



10000747113000000035200
Referencia pago ventanilla en bancos:000747113

Total a pagar \$352.00
Pagar antes del 02/ago/2018
Contrato 74711
Periodo de facturación 06-07/2018

Folio: **Y 807029**

TALÓN DE CAJA