

Folio: 1234179
Recibo **1542708**

No. de cuenta cliente

Ruta

Secuencia

16047

Adeudo anterior

Adeudo Anterior

0.00

Pagos

\$ Pagos

0.00

CANCELAMIENTO 31/12/2023

\$ Cargos

739.20

Monto a pagar

\$

Fecha límite de pago

Contrato:

7196

Corte a partir de

Datos del cliente

Nombre:
Dirección:
Colonia:

ZAGAS DE PENASCO, SA DE CV

Calle: BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # Entre RIO BRAVO MANZ 688 LOTE: 4 COL: PARQUE INDUSTRIAL PUERTO PEÑASCO

Mza

Lote

R.F.C.

Descripción, tipo y giro

RFC: ZPE030303FH2

Entregar en:

Calle: BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # Entre RIO BRAVO MANZ 688 LOTE: 4 COL: PARQUE INDUSTRIAL

Detalle

Medidor

Diámetro

Periodo de Consumo Diciembre 2023

Medidor:

Días de consumo 0

Lectura Anterior:

Fecha de impresión 0

Consumo:

24

Toma de Lectura:

11/12/2023

Diámetro toma:

Lectura anterior

Lectura actual

Tipo:

Consumo en M³

Giro:

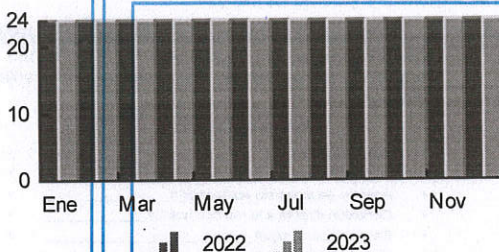
Comercial

Consumo promedio por día

GASERA

Meses Vencidos

Historial de consumo



Periodos

Cálculo del importe de facturación

Clave	Concepto	Importe	Saldo
Antigüedad de Saldo	0 Mes(es)		
	Concepto	Importe	
	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL Dic/23	494.94	
	SERVICIO DE ALcantarillado COMERCIAL Dic/23	128.66	
	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL Dic/23	55.06	
	CREDITO FFRES 2018 Dic/23	20.94	
	SALDO TOTAL \$	699.60	
	IVA \$	39.60	
	TOTAL \$	739.20	



69000071962023123100602610

Información del Convenio:

Saldo Convenios:	0.00
Letras Pagadas:	0
Letras X Vencer	0
Letras Vencidas:	0
Saldo Vencido:	0.00

Avisos

Total del Mes:	739.20
Convenio Vencido:	0.00
Adeudos:	0.00
Descuentos:	-136.59
Anticipo	0.00

Importe Facturado

Clave	Total a Pagar:	\$602.61	Importe
-------	----------------	----------	---------

Benamex: PA: 4561/01 000000000071960006026140915235

No. de cuenta usuario

Contrato: **7196**

Vencimiento

No Cuenta: 7196

Fecha de Vencimiento: 31/12/2023

Total a Pagar: \$

\$602.61

Nombre:

ZAGAS DE PENASCO, SA DE CV

IVA \$

Total \$