

# NOTIFICACIÓN DE COBRO

**Servicio al Cliente**  
 PBX: 66336550 ext 331  
 Depto. Cobros  
 PBX: 66336550 ext 302, 328  
 Do. 8:00 am a 5:00 pm do  
 Lunes a Viernes  
 Correo: Cobros3@guizex.com


**Propietario:** ALBIZURES DEL CID ROMELIA  
**Código SAP:** 900008011  
**Contador:**  
**Estado:**

**Dirección:** Sector 45 Casa 26  
 Km. 38.5 Carr. Al Pacífico,  
 Residencial Las Victorias,  
 Palen, Escuintla

**FACTURA No.** SA-00049980  
**VENCIMIENTO:** 30-abr-2021  
**TOTAL A PAGAR** 511.46

- Si cancela después de la fecha indicada habrán cargos moratorios en la siguiente factura.
- Formas de Pago:**
- SERBIPAGOS-VENTANILLA**
    - \* NUMERO DE CONVENIO 3334
    - \* IDENTIFICADOR DEL CLIENTE: Serie y No. factura: SA-00049980
    - \* NOMBRE DE LA EMPRESA Administradora el Olivo, S.A.
  - SERBIPAGOS-BIEN LINEA**
    - \* PROVEEDOR:
    - \* NOMBRE DE LA EMPRESA Administradora el Olivo, S.A.
    - \* IDENTIFICADOR DEL CLIENTE: Serie y No. factura: SA-00049980

**NOTAS:** No se acreditarán depósitos monetarios, la única forma de pago es através de SERBIPAGOS. Al tener una factura vencida, se generará orden de corte al servicio de Agua Potable.


**GUIZEX**  
 SISTEMAS INTEGRAL

TRANSACCIÓN 3334

IDENTIFICADOR DEL CLIENTE	DIA	MES	AÑO
SA-00049980			

NOMBRE DE LA EMPRESA Administradora el Olivo, S.A.

NOMBRE DEL CLIENTE ALBIZURES DEL CID ROMELIA

N° DOCS	INTEGRACIÓN	QUETZALES	CTVS.
	EFFECTIVO		
	CHEQUES		
	CHEQUES DE OTROS BANCOS		
	TOTAL DEPOSITADO	511	46

BOLETA DE PAGO N° 00049980

ENTREGANTE

RECEPTOR

Administradora el Olivo, S.A.  
 23 av. 0-36 zona 11, Guatemala, Guatemala  
 TEL: 25/873399

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO  
 FACTURA ELECTRONICA

**Convenio:** 3334  
**ID Pago:** SA-00049980  
**No:** 232042865  
**Factura:** 8A9A5902  
**Fecha:** 05-04-2021  
**Numero:** 3317909910

**REMITENTE:** ALBIZURES DEL CID ROMELIA  
 Km. 38.5 Carr. Al Pacífico, Residencial Las Victorias, Palen, Escuintla

**RECEPCION:** Correlativo No. UVS45C26M

Sector 45 Casa 26

NIT: CJF

Descripción	Saldo
(*) Seguridad Abr-21	141.31
(*) Basura Abr-21	34.91
(*) Electricidad Áreas Comunes, Planta Trat. Abr-21	91.83
(*) Piscina y Area Deportiva Abr-21	21.24
(*) Jardinera Abr-21	65.29
(*) Gastos Pozo de Agua Abr-21	151.44
(*) Mora e Intereses	5.45

Total de esta factura Q 511.46

QUINIENTOS ONCE CON 46/100

Si cancela después del último día del mes tendrá a un cargo de Q 5.45

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

NUMERO DE AUTORIZACIÓN 8A9A5902 CSC3-4396-BSBA-8971E9149326

CERTIFICADOR: INFILE, S.A. NIT: 12521337

Fecha de emisión: 20210405 11:24:07-06:00

