

RNC: 1-01-82124-8

PUNTO DE EMISION: 1117 - NACO

AVDA TIRADENTES, 1

pago.

de

límite

fecha

facturado y

Importe

factura.

ø resumen Cálculo de

de consumo

Referencia de pago y fecha de emisión de factura. 2. Número de contador y

Histórico de consumo. 4. Número de contrato y Período de facturación 5.

TELEFONO: 809-683-9393

REFERENCIA DE PAGO: 6312261085 04 **FECHA DE EMISION:** 04/09/2022

ULERIO VARGAS, JAIRO DE JESUS

RNC - CEDULA:001-1286499-6

FECHA LIMITE DE PAGO: 04/10/2022

Importante



NCF: B0236482082 Factura de Consumo

DIRECCION: CALLE SOCRATES NOLASCO

NO.: 4/0 Piso/Depto.: 2L-C-2 Oficina: 1117 Finca:PLASTI MEDIC Ruta: 03 SUMIN.: Itiner.: 0002 6312261 REF.:LDO IZQ EDIF. CARLA PAMELA NIC: NIS: 5486996 LOC.: ENSANCHE NACO Medidor: 50627569 Sección: ZONA URBANA



Este es su número de contrato

NIC

6312261

DIRECCION DEL SUMINISTRO CALLE SOCRATES NOLASCO

4/0 LOC.: ENSANCHE NACO

NIS: 5486996

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA: BTS2

Piso/Depto.: 2L-C-2

REF.: LDO DER. LDO IZQ EDIF. CARLA PAMELA

VOLTAJE:

Baja 120/208 Bifásica

Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Provincia: 5486996-DISTRITO NACIONAL

TITULAR DEL CONTRATO

ULERIO VARGAS, JAIRO DE JESUS

POTENCIA CONTRATADA PERIODO DE FACTURACION

> .951 kW 04/08/2022 - 04/09/2022 = 31 días

TIPO DE LECTURA NO. DE CONTADOR LECTURA LECTURA MULTIPLO CONSUMO ANTERIOR ACTUAL 50627569 0 4.876 1.0000 4.876 kW

Potencia B.T. Activa B.T. 50627569 34793 35328 1.0000 535 kWh

Mes	Cosm.	Pot.	kWh	HISTORICO DE CONSUMOS	
09/21	675	0.000	675 ▮ ■		
10/21	578	0.000	0/3 +		
11/21	590	0.000		- I I - I I I <u>-</u>	
12/21	558	0.000	506		
01/22	451	0.000			
02/22	458	0.000			
03/22	386	0.000	337		
04/22	478	0.000			
05/22	405	0.000	100		
06/22	672	0.000	168		
07/22	594	0.000			
08/22	670	0.000			
09/22	535	0.000	2021 Se	p Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 2022 Sep	
			Mes		

0,12020 DI 1,1		
Cargo fijo 31 dias, RD\$ 128.96	RD\$	128.96
Energía		
200 kWh X RD\$ 8.62 100 kWh X RD\$ 10.93 235 kWh X RD\$ 13.26	RD\$ RD\$ RD\$	1,724.00 1,093.00 3,116.10

IMPORTE TOTAL EN RD\$ FECHA LIMITE DE PAGO

6,062.06

04/10/2022

DEUDA FACTURAS ANTERIORES RD\$ 7,681.73

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO



TITULAR DEL CONTRATO ULERIO VARGAS, JAIRO DE JESUS **DIRECCION DEL SUMINISTRO**

CALLE SOCRATES NOLASCO No.: 4/0

Piso/Depto.: 2L-C-2 LOC.: ENSANCHE NACO

REF.:LDO DER. LDO IZQ EDIF. CARLA PAMELA

Itiner.: 0002

03 Ruta:

TARIFA: BTS2

ORIGINAL

REFERENCIA DE PAGO 631226108504 **FECHA LIMITE DE PAGO** 04/10/2022

IMPORTE EN RD\$

6,062.06