

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

contador y

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

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

TELEFONO: 809-683-9393

REFERENCIA DE PAGO: 6312261082 34 **FECHA DE EMISION:** 05/07/2022

ULERIO VARGAS, JAIRO DE JESUS

RNC - CEDULA:001-1286499-6

FECHA LIMITE DE PAGO: 04/08/2022

Importante

Entender tu factura eléctrica es más fácil. ¡Solo guíate!

NCF: B0234414576 Factura de Consumo

DIRECCION: CALLE SOCRATES NOLASCO

NO.: 4/0 Piso/Depto.: 2L-C-2 Oficina: 1117 Finca:PLASTI MEDIC Ruta: 03 SUMIN.: Itiner.: 0004 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

CALCULO DE LA FACTURA

.951 kW 04/06/2022 - 05/07/2022 = 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 33529 34123 1.0000 594 kWh

Mes	Cosm.	Pot.	kWh	HISTORICO DE CONSUMOS		
07/21	516	0.000	675 ı			
08/21	576	0.000	0/3			
09/21	675	0.000				
10/21	578	0.000	506			
11/21	590	0.000	T			
12/21	558	0.000				
01/22	451	0.000	337			
02/22	458	0.000				
03/22	386	0.000	100			
04/22	478	0.000	168			
05/22	405	0.000				
06/22	672	0.000				
07/22	594	0.000	2021 Jul	Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 2022 Jul		
			Mes			

		(
Cargo fijo 31 dias, RD\$ 138.78	RD\$	138.78
Energía		
200 kWh X RD\$ 9.28 100 kWh X RD\$ 11.76 294 kWh X RD\$ 14.27	RD\$ RD\$ RD\$	1,856.00 1,176.00 4,195.38

IMPORTE TOTAL EN RD\$ FECHA LIMITE DE PAGO

7,366.16 04/08/2022

DEUDA FACTURAS ANTERIORES RD\$ 8,218.43

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

Itiner.: 0004

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

TARIFA: BTS2

ORIGINAL

REFERENCIA DE PAGO 631226108234 **FECHA LIMITE DE PAGO** 04/08/2022

03

Ruta:

IMPORTE EN RD\$

7,366.16