

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

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

TELEFONO: 809-683-9393

REFERENCIA DE PAGO: 6312261075 27 **FECHA DE EMISION:** 04/12/2021

ULERIO VARGAS, JAIRO DE JESUS

RNC - CEDULA:001-1286499-6

FECHA LIMITE DE PAGO: 03/01/2022

Importante



NCF: B0229557419 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

> .951 kW 04/11/2021 - 04/12/2021 = 30 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 30121 30679 1.0000 558 kWh

Mes	Cosm.	Pot.	kWh	HISTORICO DE CONSUMOS		
12/20	440	0.000	675 I			
01/21	412	0.000	°′°†			
02/21	479	0.000				
03/21	494	0.000	506			
04/21	491	0.000	Τ			
05/21	531	0.000				
06/21	554	0.000	337			
07/21	516	0.000				
08/21	576	0.000				
09/21	675	0.000	168			
10/21	578	0.000				
11/21	590	0.000				
12/21	558	0.000	2020 Dic	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 2021 Dic		
			Mes			

CALCULO DE LA FACTURA				
Cargo fijo 30 dias, RD\$ 134.88	RD\$	134.88		
Energía				
200 kWh X RD\$ 6.16 100 kWh X RD\$ 8.73 258 kWh X RD\$ 11.32	RD\$ RD\$ RD\$	1,232.00 873.00 2,920.56		

IMPORTE TOTAL EN RD\$ FECHA LIMITE DE PAGO

5,160.44 03/01/2022

DEUDA FACTURAS ANTERIORES RD\$ 5,869.35

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

TARIFA: BTS2

ORIGINAL

REFERENCIA DE PAGO 631226107527 **FECHA LIMITE DE PAGO** 03/01/2022

03

Ruta:

Itiner.: 0004

IMPORTE EN RD\$

5,160.44