



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Av. Don Bosco, Col. Libertad, Edificio ANDA, San Salvador
sugerencias@anda.gob.sv
Commutador: (503) 2247-2700
www.anda.gob.sv

Si tiene una emergencia llame al: **915 ANDA EMERGENCIAS**

o accede a nuestro portal web anda.gob.sv

LECTURA ACTUAL 00002160
LECTURA ANTERIOR 00002029
CONSUMO DEL MES 000131
TARIFA COMERCIO

HISTORIAL DE CONSUMO DE LOS ULTIMOS MESES



Resolución 15041-RES-IN-60101-2019 de fecha 23/10/2019 TIRAJE DEL 19DS000F1 AL 19DS000F10000000 Fecha de Emisión: 30/04/2020

NUMERO DE CUENTA

09597594

Indique este número cuando se comunique a ANDA

FACTURA

Nº. 19DS000F3279422

NRC.: 32804-9 INT: 0614-210123-005-9

GIRO:

PRIMARIA: CAPTACION, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA.

SECUNDARIA: EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO).

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA
COL SN BENITO C LA REFORMA ZONA DOCE N.130 S.S

SAN BENITO

01-035010-1576-3

Facturado desde 26/03/2020 Facturado hasta 24/04/2020 Dias Facturados 30 Mes Facturado 05/2020

Región METROPOLITANA Grupo 6 Ruta 010 Fecha emisión 30/04/2020

ULTIMO DIA DE PAGO

BANCOS 21/MAY/2020 ANDA 21/MAY/2020

TOTAL A PAGAR

\$ 489.72

COD	CONCEPTOS FACTURADOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
15	COBRO POR SERVICIO	3.6620	479.72	0.00
20	SERVICIOS DE ALCANTARILLADOS		10.00	0.00
SUB TOTAL A			489.72	0.00
PAGOS PENDIENTES				
SUB TOTAL B			0.00	

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 72/100 DOLARES TOTAL A + B \$ 489.72

COMPROBANTE CLIENTE

NUMERO DE CUENTA

09597594

Indique este número cuando se comunique a ANDA

SAN BENITO

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA

COL SN BENITO C LA REFORMA ZONA DOCE N.130 S.S

01-035010-1576-3

FACTURA

Nº. 19DS000F3279422

NRC.: 32804-9 INT: 0614-210123-005-9

GIRO:

PRIMARIA: CAPTACION, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA.

SECUNDARIA: EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO).

Facturado desde 26/03/2020 hasta 24/04/2020

Dias Facturados: 30

Mes Facturado: 05/2020

Fecha emisión: 30/04/2020

ULTIMO DIA DE PAGO

BANCOS 21/MAY/2020

ANDA 21/MAY/2020

TOTAL A PAGAR

FACTURA DEL MES: 489.72

FACTURAS PENDIENTE: 0.00

TOTAL \$ 489.72

Codigo NPE: 2307 0000 0489 7200 9597 5940 5208



(415)7419700002307(3902)0000048972(8020)095975940520

Resolución 15041-RES-IN-60101-2019 de fecha 23/10/2019 TIRAJE DEL 19DS000F1 AL 19DS000F10000000 Fecha de Emisión: 30/04/2020

COMPROBANTE ANDA

