



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

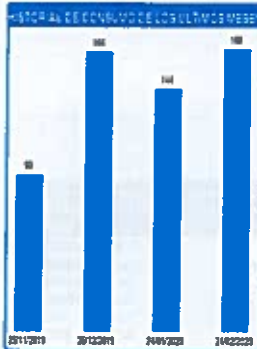
Si tiene una emergencia llame al **915 ANDA** EMERGENCIAS

o accede a nuestro portal web **anda.gob.sv**

LECTURA ACTUAL 00001903  
LECTURA ANTERIOR 00001735  
CONSUMO DEL MES 000168  
TARIFA COMERCIO



Foto de medidor



Resolución 15041-RES-04-0101-2019 de fecha 23/10/2019 TIRAJE DEL 1905000F1 AL 1905000F10000000 Fecha de Emisión: 28/02/2020

NUMERO DE CUENTA

**09597594**

Indique este número cuando se comunique a ANDA

FACTURA

Nº. 1905000F1741574

NRC: 22884-9 NIT: 8614-210123-088-9

GRUPO:

PRIMAARIA CAPTACION TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA, SEGURIDAD FRACCIÓN 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	Facturado hasta	Días Facturados	Mes Facturado
25/01/2020	24/02/2020	31	03/2020

Región	Grupo	Ruta	Fecha emisión
METROPOLITANA	6	010	28/02/2020

ULTIMO DIA DE PAGO

BANCOS 13/MAR/2020 ANDA 14/MAR/2020

TOTAL A PAGAR

**\$ 899.35**

COD	CONCEPTOS FACTURADOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
15	COBRO POR SERVICIO	3.6620	615.22	0.00
20	SERVICIOS DE ALCANTARILLADOS		10.00	0.00
SUB TOTAL A PAGOS PENDIENTES NO VENCIDO			625.22	0.00
SUB TOTAL B			274.13	274.13

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 35/100 DOLARES TOTAL A + B \$ 899.35

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. 1905000F1741574

NRC: 22884-9 NIT: 8614-210123-088-9

GRUPO:

PRIMAARIA CAPTACION TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA, SEGURIDAD FRACCIÓN DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADO)

Facturado desde 25/01/2020 hasta 24/02/2020

Días Facturados: 31

Mes Facturado: 03/2020

Fecha emisión: 28/02/2020

ULTIMO DIA DE PAGO

BANCOS 13/MAR/2020

ANDA 14/MAR/2020

TOTAL A PAGAR

FACTURA DEL MES: 625.22

FACTURAS PENDIENTE: 274.13

TOTAL \$ 899.35

Código NPE: 2307 0000 0899 3500 9597 5940 3203



(415)7419700002307(3902)0000089935(8020)095975940320

Resolución 15041-RES-04-0101-2019 de fecha 23/10/2019 TIRAJE DEL 1905000F1 AL 1905000F10000000 Fecha de Emisión: 28/02/2020

COMPROBANTE ANDA

