



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

Si tiene una emergencia llame a:

**915** ANDA EMERGENCIAS

o acceda a nuestro portal web [anda.gob.sv](http://anda.gob.sv)

LECTURA ACTUAL 00001735

LECTURA ANTERIOR 00001591

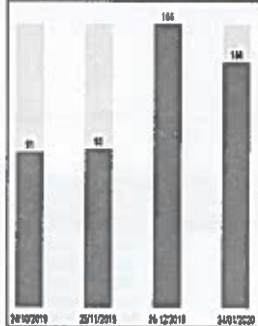
CONSUMO DEL MES 000144

TARIFA COMERCIO



Foto de medidor

HISTORIAL DE CONSUMO DE LOS ÚLTIMOS MESES



NUMERO DE CUENTA

**09597594**

Indique este número cuando se comunique a ANDA

FACTURA

Nº. 19DS000F966044

NRC: 32804-9 NIT: 9014-218123-008-9

CURP:

PRIMARIA: CAPTACION, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
SECUNDARIA: EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADOS)

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
27/12/2019	24/01/2020	29	02/2020
Región	Grupo	Ruta	Fecha emisión
METROPOLITANA	6	010	29/01/2020

ULTIMO DIA DE PAGO

BANCOS 12/FEB/2020 ANDA 13/FEB/2020

TOTAL A PAGAR

**\$ 537.33**

COD	CONCEPTOS FACTURADOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
15	COBRO POR SERVICIO		527.33	0.00
20	SERVICIOS DE ALCANTARILLADOS	3.6620	10.00	0.00
	<b>SUB TOTAL A PAGOS PENDIENTES</b>		<b>537.33</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUB TOTAL B</b>			<b>0.00</b>

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 33/100 DOLARES

TOTAL A + B **\$ 537.33**

Resolución 15041-RES-14-00101-2019 de fecha 23/10/2019 TIRAJE DEL 19DS000F1 AL 19DS000F1000000 Fecha de Emisión: 29/01/2020

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. 19DS000F966044

NRC: 32804-9 NIT: 9014-218123-008-9

CURP:

PRIMARIA: CAPTACION, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
SECUNDARIA: EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES (ALCANTARILLADOS)

ULTIMO DIA DE PAGO

BANCOS 12/FEB/2020

ANDA 13/FEB/2020

TOTAL A PAGAR

FACTURA DEL MES **537.33**

FACTURAS PENDIENTE **0.00**

**TOTAL \$ 537.33**



GOBIERNO DE EL SALVADOR



Código NPE: 2307 0000 0537 3300 9597 5940 2205



(415)7419700002307(3902)0000053733(8020)095975940220

Resolución 15041-RES-14-00101-2019 de fecha 23/10/2019 TIRAJE DEL 19DS000F1 AL 19DS000F1000000 Fecha de Emisión: 29/01/2020

COMPROBANTE ANDA