



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

Apartado Postal 0816-01535

FACTURA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT-1-10284 DV85

No. DE CLIENTE: 342137

No. DE FACTURA: 101789374

MES: OCT 2023

RUTA: 8000 14 927 2490

Sr(a): FINANZAS TORRES, S.A.

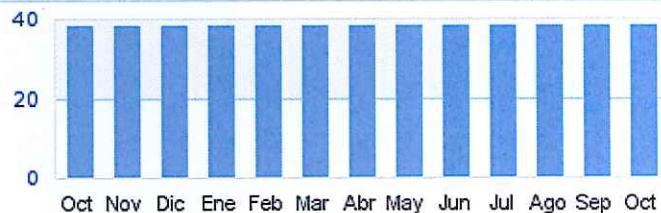
Dir: URB EL CRISOL CALLE GELO CORDOBA NRO. LOCAL 1 DPTO. LOCAL 1

Ref:

Barrio:	Urb El Crisol	Período Facturado	No. Medidor	201101515
Corregimiento:	Jose Domingo Espinar	Desde: 16-Sep-2023	Lect. Alta Actual	17-Oct-2023
Distrito:	San Miguelito	Fecha de Emisión	Lect. Baja Actual	0
Provincia:	Panama	Fecha de Vencimiento	Lect. Alta Anterior	16-Sep-2023
Finca:	00067171-000000-0814269	Total de Unidades	Lect. Baja Anterior	0
		Tarifa	Consumo Total	(M3) 0
		Act. Económica	Consumo Remarcadores	0
		Facturación	Días de Consumo	31
			Comercial Alcantarillado	
			Depositos	
			Medidor Promediado	

CONCEPTOS FACTURADOS

	Importe en B./
CONSUMO DE AGUA	11.50
ALCANTARILLADO	4.50



TOTAL FACTURADO IDAAN: 16.00

DATOS DE LA DEUDA IDAAN				
Mes Corriente	30 Días	60 Días	90 Días	120 días o más
16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SU ULTIMO PAGO FUE EL 17-Oct-2023 POR LA SUMA DE 16.00

Estimado Cliente: Le recordamos que desde el mes de enero de 2023, el IDAAN inicio los operativos de cortes del suministro por morosidad. Si usted mantiene saldos pendientes con la Institucion, debe realizar la cancelacion de lo adeudado o un Convenio de Pago, para evitar que le suspendan el suministro de Agua Potable. Evite que le corten el suministro, mantengase al dia con el IDAAN.

No. de Cliente: 342137 No. de Factura: 101789374 Sr(a): FINANZAS TORRES, S.A.

SALDO A PAGAR IDAAN B./

16.00

PARA USO DE LA OFICINA DE COBRO

GRACIAS POR MANTENER SU CUENTA AL DIA, FAVOR PAGAR ANTES DEL:
22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No. DE CLIENTE: 342137

EMPRESA DE ASEO / FACTURA POR SERVICIOS DE ASEO

MES: Octubre 2023

Sr(a): FINANZAS TORRES, S.A.
Dir: URB EL CRISOL CALLE GELO CORDOBA NRO. LOCAL 1 DPTO. LOCAL 1

FACTURACION TERCEROS

Importe en B./

SALDO ANTERIOR ASEO

302.24

DATOS DE LA DEUDA ASEO

TOTAL FACTURACIÓN TERCEROS

302.24

Mes Corriente	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días o Más
0.00	0.00	13.74	151.12	137.38

CUALQUIER ACLARACIÓN, ACUDA A LA OFICINA DE ASEO CORRESPONDIENTE

Fecha de Emisión: 23-Oct-2023

Fecha de Vencimiento: 22-Nov-2023

No. DE CLIENTE: 342137 Sr(a): FINANZAS TORRES, S.A.

PARA USO DE LA OFICINA DE COBRO

SALDO A PAGAR ASEO B./

302.24



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

Apartado Postal 0816-01535

FACTURA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT-1-10284 DV85



No. DE CLIENTE: 342139

No. DE FACTURA: 101789376

MES: OCT 2023

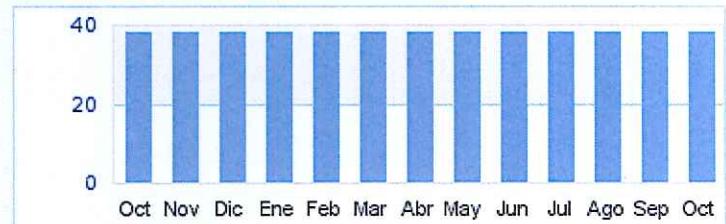
RUTA: 8000 14 927 2510

Sr(a): FINANZAS TORRES, S.A
 Dir: URB EL CRISOL CALLE GELO CORDOBA NRO. LOCAL 3
 Ref: DESOCUPADO

Barrio:	Urb El Crisol	Período Facturado	No. Medidor	141180774
Corregimiento:	Jose Domingo Espinar	Desde: 16-Sep-2023	Lect. Alta Actual	17-Oct-2023
Distrito:	San Miguelito	Fecha de Emisión	Lect. Baja Actual	0
Provincia:	Panama	Fecha de Vencimiento	Lect. Alta Anterior	16-Sep-2023
Finca:	00067173-000001-0000001	Total de Unidades	Lect. Baja Anterior	0
		Tarifa	Consumo Total	(M3)
		Act. Económica	Consumo Remarcadores	1
		Facturación	Días de Consumo	0
			Medido Con Reliquidacion	31

CONCEPTOS FACTURADOS

	Importe en B./.
CONSUMO DE AGUA	11.50
ALCANTARILLADO	4.50



TOTAL FACTURADO IDAN: 16.00

DATOS DE LA DEUDA IDAN				
Mes Corriente	30 Días	60 Días	90 Días	120 días o más
16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SU ULTIMO PAGO FUE EL 17-Oct-2023 POR LA SUMA DE 16.00

Estimado Cliente: Le recordamos que desde el mes de enero de 2023, el IDAN inicio los operativos de cortes del suministro por morosidad. Si usted mantiene saldos pendientes con la Institución, debe realizar la cancelación de lo adeudado o un Convenio de Pago, para evitar que le suspendan el suministro de Agua Potable. Evite que le corten el suministro, manténgase al día con el IDAN.

No. de Cliente: 342139 No. de Factura: 101789376 Sr(a): FINANZAS TORRES, S.A

SALDO A PAGAR IDAN B./.

16.00

PARA USO DE LA OFICINA DE COBRO

GRACIAS POR MANTENER SU CUENTA AL DÍA, FAVOR PAGAR ANTES DEL:
22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No. DE CLIENTE: 342139

EMPRESA DE ASEO / FACTURA POR SERVICIOS DE ASEO

MES: Octubre 2023

Sr(a): FINANZAS TORRES, S.A
 Dir: URB EL CRISOL CALLE GELO CORDOBA NRO. LOCAL 3

FACTURACION TERCEROS

Importe en B./.

SALDO ANTERIOR ASEO

120.86

TOTAL FACTURACIÓN TERCEROS

120.86

DATOS DE LA DEUDA ASEO

Mes Corriente	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días o Más
0.00	0.00	5.49	60.43	54.94

CUALQUIER ACLARACIÓN, ACUDA A LA OFICINA DE ASEO CORRESPONDIENTE

Fecha de Emisión: 23-Oct-2023

Fecha de Vencimiento: 22-Nov-2023

No. DE CLIENTE: 342139 Sr(a): FINANZAS TORRES, S.A

PARA USO DE LA OFICINA DE COBRO

SALDO A PAGAR ASEO B./.

120.86



ASE00003421392754299570000012086

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

Apartado Postal 0816-01535

FACTURA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT-1-10284 DV85



No. DE CLIENTE: 342140

No. DE FACTURA: 101789377

MES: OCT 2023

RUTA: 8000 14 927 2520

Sr(a): FINANZAS TORRES. S.A
 Dir: URB EL CRISOL CALLE GELO CORDOBA NRO. LOCAL 4
 Ref:

Barrio:	Urb El Crisol	Período Facturado	No. Medidor	13496661
Corregimiento:	Jose Domingo Espinar	Desde: 16-Sep-2023	Lect. Alta Actual	17-Oct-2023
Distrito:	San Miguelito	Fecha de Emisión	Lect. Baja Actual	0
Provincia:	Panama	Fecha de Vencimiento	Lect. Alta Anterior	16-Sep-2023
Finca:	00067174-000000-0814269	Total de Unidades	Lect. Baja Anterior	0
		Tarifa	Consumo Total	(M3)
		Act. Económica	Consumo Remarcadores	0
		Facturación	Días de Consumo	31
			Comercial Alcantarillado	
			Depositos	
			Medidor Promediado	

CONCEPTOS FACTURADOS

	Importe en B./.
CONSUMO DE AGUA	13.01
ALCANTARILLADO	5.00



TOTAL FACTURADO IDAAN: 18.01

DATOS DE LA DEUDA IDAAN				
Mes Corriente	30 Días	60 Días	90 Días	120 días o más
18.01	0.00	0.00	0.00	0.00

SU ULTIMO PAGO FUE EL 17-Oct-2023 POR LA SUMA DE 18.01

Estimado Cliente: Le recordamos que desde el mes de enero de 2023, el IDAAN inicio los operativos de cortes del suministro por morosidad. Si usted mantiene saldos pendientes con la Institucion, debe realizar la cancelacion de lo adeudado o un Convenio de Pago, para evitar que le suspendan el suministro de Agua Potable. Evite que le corten el suministro, mantengase al dia con el IDAAN.

No. de Cliente: 342140 No. de Factura: 101789377 Sr(a): FINANZAS TORRES. S.A

SALDO A PAGAR IDAAN B./.

18.01

PARA USO DE LA OFICINA DE COBRO

GRACIAS POR MANTENER SU CUENTA AL DIA, FAVOR PAGAR ANTES DEL:
22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No. DE CLIENTE: 342140	EMPRESA DE ASEO / FACTURA POR SERVICIOS DE ASEO
MES: Octubre 2023	Sr(a): FINANZAS TORRES. S.A Dir: URB EL CRISOL CALLE GELO CORDOBA NRO. LOCAL 4

FACUTACION TERCEROS	Importe en B./.	DATOS DE LA DEUDA ASEO				
SALDO ANTERIOR ASEO	72.46	Mes Corriente	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días o Más
TOTAL FACTURACIÓN TERCEROS	72.46	0.00	0.00	3.29	36.23	32.94

CUALQUIER ACLARACIÓN, ACUDA A LA OFICINA DE ASEO CORRESPONDIENTE

Fecha de Emisión: 23-Oct-2023

Fecha de Vencimiento: 22-Nov-2023

No. DE CLIENTE: 342140 Sr(a): FINANZAS TORRES. S.A

PARA USO DE LA OFICINA DE COBRO

SALDO A PAGAR ASEO B./.

72.46



ASE000034214067542995400000007246