



Apartado Postal 0816-01535

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
FACTURA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT-1-10284 DV85

No. DE CLIENTE: 415571

No. DE FACTURA: 104925376

MES: MAY 2024

RUTA: 8000 20 835 4330

Sr(a):

Dir:

Ref:

MAYORISTA MERRI SA
CARRETERA VIEJA
CASABarrio: Altos De Tatara
Corregimiento: Pacora
Distrito: Panama
Provincia: Panama
Finca: 00031210-000766-0000518

Periodo Facturado

Desde: 23-Abr-2024 Hasta: 24-May-2024
Fecha de Emisión: 29-May-2024
Fecha de Vencimiento: 28-Jun-2024
Total de Unidades: 3
Tarifa: Res. Interior - Urbano
Act. Económica: Contrato Residencial Con Unidades
Facturación: Medidor PromediadoNo. Medidor: 15988
Lect. Alta Actual: 24-May-2024 12557
Lect. Baja Actual: 0
Lect. Alta Anterior: 23-Abr-2024 12557
Lect. Baja Anterior: 0
Consumo Total (M3): 0
Consumo Remarcadores: 0
Días de Consumo: 31

CONCEPTOS FACTURADOS

CONSUMO DE AGUA 17.04
ALCANTARILLADO - EN EVALUACION 0.00

Importe en B/.

100

50

0

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

DATOS DE LA DEUDA IDAAN

Mes Corriente	30 Días	60 Días	90 Días	120 días o más
17.04	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL FACTURADO IDAAN: 17.04

SU ULTIMO PAGO FUE EL 27-May-2024 POR LA SUMA DE 17.04

Estimado Cliente: Le recordamos que el IDAAN continua con 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, mantengase al día con el IDAAN.

No. de Cliente: 415571 No. de Factura: 104925376 Sr(a): MAYORISTA MERRI SA

SALDO A PAGAR IDAAN B/. 17.04

PARA USO DE LA OFICINA DE COBRO



FAC000041557181049253700000001704

GRACIAS POR MANTENER SU CUENTA AL DIA, FAVOR PAGAR ANTES DEL:
28 DE JUNIO DEL 2024

No. DE CLIENTE: 415571

EMPRESA DE ASEO / FACTURA POR SERVICIOS DE ASEO

MES: Mayo 2024

Sr(a): MAYORISTA MERRI SA
Dir: CARRETERA VIEJA

FACTURACION TERCEROS

TASA DE ASEO - DIMAUD 2.50
TOTAL FACTURACIÓN TERCEROS 2.50

Importe en B/.

DATOS DE LA DEUDA ASEO

Mes Corriente	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días o Más
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUALQUIER ACLARACIÓN, ACUDA A LA OFICINA DE ASEO CORRESPONDIENTE

Fecha de Emisión: 29-May-2024

Fecha de Vencimiento: 28-Jun-2024

No. DE CLIENTE: 415571 Sr(a): MAYORISTA MERRI SA

PARA USO DE LA OFICINA DE COBRO

SALDO A PAGAR ASEO B/. 2.50



ASE000041557188007414300000000250