


CONTRATO : 6947497

Oficina.....: 2135- LICEY
TITULAR DE PAGO.....: CONTRERAS PEREIRA, BRONIN
FECHA EMISION.....: 18/01/2026
DIRECCION SUMINISTRO.....: CARR DON PEDRO 34
Piso/Dpto: 1-1 Loc: DON PEDRO ABAJOMONTE
REF: PROXIMO A BANCA LOTEDOM
ACCESO:
RNC Cliente.....:
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONTRERAS PEREIRA, BRONIN

No. Factura.....: 202600920686
Ref. Pago.....: 6947497038
SUMINISTRO No.....: 4296291
ENCF: E320021047400
Facturas de Consumo Electronica
Válida Hasta.....: 31/12/2999
NCF Modificado.....:
Ruta.....: 47
Itiner.....: 0001
Medidor.....: 26028372

DATOS TECNICOS DEL SUMINISTRO

Dirección entrega factura.....: DON PEDRO
No. de puerta.....: 34
Nombre de la Finca.....: FINCA
Referencia.....: PROXIMO A BANCA LOTEDOM
Localidad / Barrio.....: MONTE ADENTRO ABAJO
Municipio.....: SANTIAGO DE LOS CABALLERO
Provincia.....: SANTIAGO
CODIGO GEOGRAFICO.....: CL CC MZ SL

CIRCUITO:

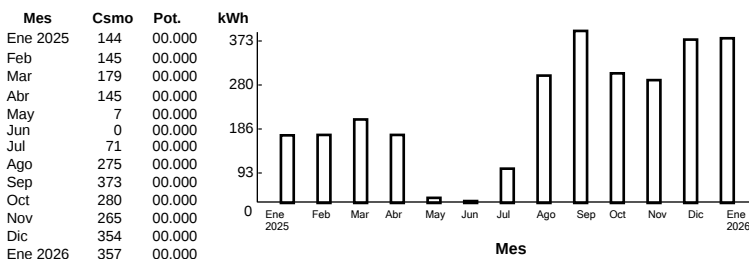
APOYO: CT: UTM:
Código Area.....: 50.17CCXXX 0.00
Potencia.....: 0.00CC201
Voltaje.....: Baja 120/240 Doble Monofásica
TARIFA.....: BTS-1

TIPO DE LECTURA	NO DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
-----------------	----------------	------------------	----------------	-----------	---------

DETALLE IMPORTES FACTURADOS
No. De Días Facturados : 18/12/2025 - 18/01/2026 = 31 días

	2025/12/18	2026/01/18			
Activa B.T.	26028372	5,322	5,679	1.00	357kWh

Cargo Fijo			
31 días, RD\$	126.81	RD\$	126.81
Energía			
200 kWh X RD\$5.97		RD\$	1,194.00
100 kWh X RD\$8.51		RD\$	851.00
57 kWh X RD\$13.83		RD\$	788.31

HISTORICO DE CONSUMOS

FACTURADO MES ENE RD\$2,960.12
PAGUE ANTES DE 17/02/2026
NOTIFICACIONES

Si al momento de recibir esta factura usted ha realizado el pago pendiente, favor de no considerar el mismo.

FAVOR PAGAR ESTA FACTURA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. EVITE CARGO POR MORA Y RECONEXION. RECUERDE QUE CON UNA FACTURA VENCIDA SU SERVICIO ENTRA EN CORTE (Art. 95, Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07).

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURAS PENDIENTES AL 18/01/2026.....:0	
BALANCE PENDIENTE.....:	0
PAGO ANTICIPADO.....:	RD\$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR...:	RD\$2,960.12

Fecha último Pago....
Monto Pagado..... RD\$0.00



5,298 55,239

Facturas de Consumo Electronica
Código de Seguridad: 1TG36R
Fecha de Firma Digital: 2026-01-18 23:35:15

