



Obras Sanitarias del Estado



Ref. Cobro: 269931123

Franqueo a pagar.
Cuenta 2344

Inciso: 12 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - UE: 001 DIRECCION GENERAL DE
SECRETARIA - Prog: 001 ADMINISTRACION SUPERIOR

11626

I: 37739, U.E.: 12001001, P: 12001001

R.U.C. 211962820014

E-FACTURA

B 6090253 CRÉDITO

VENCE: 09/08/2022

RUC COMPRADOR	TITULAR	TIPO DOCUMENTO	PAÍS
217769490015	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - Inciso: 12	RUC	UY

TARIFA: Oficial
UNIDADES: 1
DIAMETRO: 25 mm
SANEAM.:
INCENDIO:

DIRECCIÓN DE CONSUMO

DR JUAN A RODRIGUEZ 1489,, MANZANA: , SOLAR: ,, MONTEVIDEO , MONTEVIDEO

Nº DE CUENTA

13556048

FECHA

28/07/2022

PERÍODO CONSUMO

08/06/2022-07/07/2022

VENCIMIENTO

09/08/2022

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

Cargo Fijo Agua Potable (G)
08/06/2022 a 07/07/2022: 1,00 x 1.286,67
Cargo Fijo Agua Potable (G)
08/06/2022 a 07/07/2022: 1,00 x 271,67
Consumo Agua Potable Básico (G)
08/06/2022 a 07/07/2022: 25,00 m3 x 121,30
Ajuste por Redondeo

PRECIO FINAL

1.286,67

271,67

3.032,50

0,18

Importe No Gravado
Importe Gravado
IVA Tasa Básica
Total Monto
Monto no facturable

0,00

4.590,84

1.009,98

5.600,82

0,18

REFERENCIAS:

RES: 1442/2014

Puede verificar comprobante en: www.efactura.dgi.gub.uy

Constancia de IVA al día

Número de CAE: 90220827493 RANGO: 6000001 y 6999999

TOTAL

\$***5.601,00

MONEDA UYU



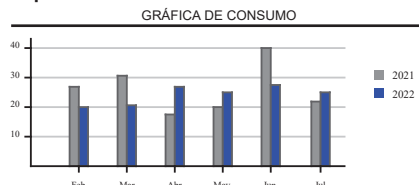
Fecha de vencimiento

CAE: 10/05/2024

Código de seguridad: 9XRpY+

ADENDA Actividad gravada por tasa de control del marco regulatorio 2‰ (dos por mil).

NUM. MEDIDOR 196379
LEC. ANTERIOR 3274
LEC. ACTUAL 3299
CONSUMO M3 25
TIPO DE LEC. Real



*Esta representación impresa adquiere valor de recibo si posee autenticación de pago.

*SR. CLIENTE: Ud puede reservar día y hora para realizar gestiones comerciales en www.ose.com.uy o a través del 08001871

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.



Nº DE CUENTA

13556048

IMPORTE

\$***5.601,00

EMISIÓN

28/07/2022

09/08/2022

PAGO
DEL MES

E-FACTURA B 6090253 CRÉDITO



0702699311230000056010000135560480000004590849

Talón de cobranza. No doble ni deteriore este talón para evitar una lectura errónea.



Nº DE CUENTA

XXXXXXX

IMPORTE

XXXXXXX

EMISIÓN

XXXXXXX

XXXXXXX

PAGO
TOTAL