

AGUA Y LUZ
BELAVAL Q14.

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912



13 feb. 1984

Estrel

Estrella :

\$ 352.
Debido
se hac
en la
hacerl

Adjunto incluyo el pago de la luz en la suma de \$ 352.39 que incluye servicio hasta el 18 de enero 84. Debido al atraso en el pago de estos 3 meses adeudados, se hace necesario que este pago se haga directamente en la oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica. El hacerlo por correo arriesgaría el corte del servicio.

pagar
mensuc
posible

Debido a que el atraso se debió a demora en tú pagar tu parte que arbitrariamente estimas en \$80.00 mensuales, te corresponde llevar el pago, hoy si es posible y no más tardar de mañana.

debe p
24 de f
Tan pro
indicas
adeuda
igual d

Respecto al agua, según aviso que se acompaña, debe pagarse en la oficina de la parada 26 antes del 24 de febrero de 1984 para evitar el corte del servicio. Tan pronto pagues la suma arbitraria de \$75.00 que le indicaste a Patricia que pagarías de los \$227.26 que se adeudan, te entregaré el cheque para que procedas con igual diligencia a hacer el pago.

de luz
por lo
de luz

Como es sabido, a Pepito se le cortará el servicio de luz y agua el 1ro de marzo y 30 de marzo respectivamente, por lo cual tu estuviste de acuerdo. Esto aliviará el consumo de luz y agua.

sucesiv
hasta te

Hasta tanto no tengamos contadores separados, en lo sucesivo no haré el pago de ninguna factura de luz y agua hasta tanto no haya recibido tu parte.

Anexo

Anexo : (1)

xc : Pe
Ma

xc : Pepito
Manuel Fernós

Gonzalo Fernós

AVISO FACTURA VENCIDA

ESTIMADO ABONADO: SU FACTURA DE AGUA ESTA VENCIDA. PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DE SU SERVICIO DE AGUA PAGUE ÚNICAMENTE EN LA OFICINA QUE ATIENDE SU CUENTA ANTES DE LA FECHA ABAJO INDICADA.

FAVOR DE PAGAR
ANTES DE

MES	DÍA	AÑO
02	24	84

TOTAL A PAGAR
227.26

NÚMERO DE CUENTA

100-04-03-156002-3

SERVICIO HASTA

MES	DÍA	AÑO
01	07	84

SE CARGARÁ \$10.00 POR RECONEXIÓN DE SERVICIO SUSPENDIDO POR FALTA DE PAGO.

AL PAGAR,

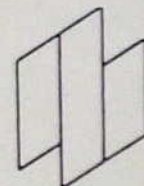
PRESENTE SU

FACTURA.

Este
aviso no constituye
comprobante de pago

**SUCN FERNOS LCPEZ
614 BELAVAL ST
SANTURCE P**

FAVOR IGNORAR ESTE AVISO, SI YA ENVIO SU PAGO



AUTORIDAD DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

AAA 579A REV. 2/77

ONOS :
727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

22 de diciembre de 1983

Sr. José Fernós-López, M.T.
Calle Belaval 614 (Mirador)
Santurce, Puerto Rico 00909

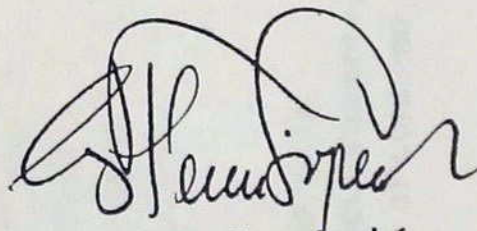
Pepito :

A esta fecha tú adeudas la suma de \$414.22 por concepto de servicio de agua y de luz consumidos por tí en el mirador que ocupas, durante el año 1983 (no incluye diciembre de 1983). Respecto al consumo de años anteriores, acéptalo libre de cargo como regalo de Navidad de Estrella y mío.

Quiero ofrecerte dos alternativas: Primera, liquidar esa deuda en o antes del 29 de febrero de 1984, y comprometerte a mantenerte al día en el pago del servicio de agua y luz durante los meses y años venideros. Segunda, aceptar esa deuda como adicional regalo navideño de mi parte para que la apliques a instalar tus propios contadores de agua y luz y que esto se lleve a cabo en o antes del 29 de febrero de 1984.

De no ocurrir ninguna de las alternativas ofrecidas, muy a mi pesar, para el día 1ro de marzo de 1984 me veré obligado a desconectarte el servicio de luz y treinta (30) días después el servicio de agua. Esto es, si a esas fechas todavía disfrutamos de dichos servicios, ya que las Autoridades de Energía Eléctrica y de Acueducto han sido muy tolerantes en permitirnos los atrasos habidos.

Atentamente,


Gonzalo Fernós-López

xc : Estrella Fernós-López ✓
Manuel Fernós-López

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Estrel

\$ 352.00
Debido
se hace
en la o
hacerle

[
pagar tí
mensual
posible

Ri
debe pa
24 de fe
Tan pror
indicasti
adeudan
igual dil

Cc
de luz y
por lo cu
de luz y

Ha
sucesivo
hasta tan

Anexo : (

xc : Pepit
Man

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós López
CALE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912



Estrella :

13 feb. 1984

Adjunto incluyo el pago de la luz en la suma de \$352.39 que incluye servicio hasta el 18 de enero 84. Debido al atraso en el pago de estos 3 meses adeudados, se hace necesario que este pago se haga directamente en la oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica. El hacerlo por correo arriesgaría el corte del servicio.

Debido a que el atraso se debió a demora en tú pagar tu parte que arbitrariamente estimas en \$80.00 mensuales, te corresponde llevar el pago, hoy si es posible y no más tardar de mañana.

Respecto al agua, según aviso que se acompaña, debe pagarse en la oficina de la parada 26 antes del 24 de febrero de 1984 para evitar el corte del servicio. Tan pronto pagues la suma arbitraria de \$75.00 que le indicaste a Patricia que pagarías de los \$227.26 que se adeudan, te entregaré el cheque para que procedas con igual diligencia a hacer el pago.

Como es sabido, a Pepito se le cortará el servicio de luz y agua el 1ro de marzo y 30 de marzo respectivamente, por lo cual tu estuviste de acuerdo. Esto aliviará el consumo de luz y agua.

Hasta tanto no tengamos contadores separados, en lo sucesivo no haré el pago de ninguna factura de luz y agua hasta tanto no haya recibido tu parte.

Anexo : (1)

xc : Pepito

Manuel Fernós

Gonzalo Fernós
Gonzalo Fernós

AVISO FACTURA VENCIDA

ESTIMADO ABONADO: SU FACTURA DE AGUA ESTA VENCIDA. PARA EVITAR LA SUSPENSION DE SU SERVICIO DE AGUA PAGUE UNICAMENTE EN LA OFICINA QUE ATIENDE SU CUENTA ANTES DE LA FECHA ABAJO INDICADA.

FAVOR DE PAGAR
ANTES DE:

MES	DIA	AÑO
02	24	84

TOTAL A PAGAR
227.26

NUMERO DE CUENTA
100-04-03-156002-3

SERVICIO HASTA

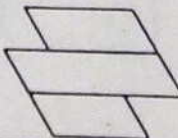
MES	DIA	AÑO
01	07	84

SE CARGARA \$10.00 POR RECONEXION DE SERVICIO SUSPENDIDO POR FALTA DE PAGO.

AL PAGAR,
PRESENTE SU
FACTURA. Este
aviso no constituye
comprobante de pago

SUCN FERNOS LOPEZ
614 BELAVAL ST
SANTURCE P

FAVOR IGNORAR ESTE AVISO, SI YA ENVIO SU PAGO



AUTORIDAD DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

AAA 579A REV. 2/77

22 de diciembre de 1983

Gonzalo Fernós López
CALE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

TELEFONOS :
(609) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

22 de diciembre de 1983

Gonzalo Fernós-López

TALÓN CON SU PAGO A:
ENT WITH THIS STUB TO:

AD ENERGÍA ELECTRICA
APARTADO 3508
N JUAN, P.R. 00936-3508



PAID
14 Feb 84

CICLO SU NUMERO DE CUENTA MES AÑO
131311263215000 12 83

ZALO FERNOS
AVAL 614 P1
TURCE 00909

A FACTURA VENCE
S PAGADERA A SU
SENTACION

NO DOBLE NI MUTILE
ESTE TALON

FACTURA

IMPORTE

111.47

132.73

TOTAL

244.20

1. Falta factura
de 3 meses (\$300 f)

2. Otro cheque
\$80.00 del 32 mes

3. Fin de mes
supir luz a P.
acuerdo

a) 75% negociar
25% agua y luz

b) cuota fija/no no
hay incentivo para
economizar

4. Agua: 227.26 deuda
\$40 no da
156.28 - no has pagado
nada

el quiere cortar
agua, que lo
3a

ha subido
latavifa?

\$75.00 ella
que te debe
por la 1ra cuenta
de agua cuando
se rompió el
la tubería,
y ella está
dispuesta a
pagar.

2da cuenta no
porque no te ocupaste.

Cuando lo tenga. Va
a recibir dinero en estos
días
por ahora no quiere %

11.47

e luz de la cual yo pagué mi parte,
3 indiqué que Estrella debía pagar
ninguno de los dos ha pagado.

atraso del agua. Además deben su
ota en el patio, cuyo costo fue el

3.95

25.00

5.00

33.95

22.05

6.80

5.10

cartas y ponerse al día en el pago que
5% del consumo de agua y luz, ha
e estará haciendo arreglos para instalar

, no pagará, al eliminarse el servicio
tribuirse como sigue:

ano el pago del 75% del agua y luz.
o el cargo por reconección sería por
advertencia. Ya no habrá más avisos.

en tu nom

Gonzalo Fernos

Conyada J. Ferrer-Velazquez
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

22 de diciembre de 1983

agua -
no está dispuesta a
porcentaje
o \$40 fijos o
contador aparte
(preferible)

Prometió ~~aparearse~~
investigar las cuentas,
no lo hizo

residente que no
contesta cartas

Valvula rota

quiere cortar
na page 10

e luz de la cual yo pague mi parte,
 e indique que Estrella debía pagar
 ninguno de los dos ha pagado.

atraso del agua. Además deben su-
ota en el patio, cuyo costo fue el

27. Subido
 latavifa?

+ \$75.00 ella
 ver que te debe
 por la 1ra cuenta
 de agua cuando

disponeste a B
pagar.
2da Cuenta no

no pagará, al eliminarse el servicio, tribuirse como sigue :

Cuando lo tenga. Va
a recibir dinero en estos
días
por ahora no que ve %

on the way

Uno el pago del 75 % del agua y luz. O el cargo por reconexión sería por advertencia. Ya no habrá más avisos

FACTURA

US\$ CLAVE AL
USPOMER CODE
ON REVERSE SIDE

E CUENTA	MES	AÑO	SIMBOLO
215090	11	83	IMPORTE 132.73
TOTAL			132.73

ID 84
-cb

[illegible]

**NO DOBLE NI MUTILE
ESTE TALON**

Y ES PAGADERA A SU PRESENTACION

1311263215000	CONTADOR
	(830302)

Gonzalo Ferns-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

TELEFONOS:
(809) 727-0087
727-2287

22 de diciembre de 1983

Gonzalo Ferns-López

ESTE TALON SERA SU RECIBO DE PAGO

Factura por Servicio de Electricidad

SERVICIO NASTA 13 MENSUAL		
MES	DIA	AÑO
11	18	83

CONSUMO	IMPORTE
1250	132.73

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSTANTE
8052	7927	10

FECHA DE LA PROXIMA LECTURA	DIAS DE CONSUMO	TARIFA
121983	30	R2

M.A.	TOTAL
0	132.73

GONZALO FERNOS
BELAVAL 614 P1
SANTURCE 00909

ajuste combustible \$78.48

SERVICIO EN:

SU NUMERO DE CUENTA	CONTADOR
1311263215000	0830302

ENVIE ESTE TALON CON SU PAGO A:
MAIL PAYMENT WITH THIS STUB TO:

AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA
APARTADO 3508
G.P.O. SAN JUAN, P.R. 00936-3508

GONZALO FERNOS
BELAVAL 614 P1
SANTURCE 00909

ESTA FACTURA VENCE Y ES PAGADERA A SU PRESENTACION

NO DOBLE NI MUTILE ESTE TALON

Factura

IMPORTE	IMPORTE
111.47	132.73

TOTAL 244.20

NO DOBLE NI MUTILE ESTE TALON

11.47

quiere cortar
ya que lo

PALD
14 Feb 84

subido
tarifa?

\$75.00 ella
que te debe
la 1ra cuenta
de agua cuando
se rompió el
la tubería,
y ella está
dispuesta a
pagar.

2da cuenta no
porque no te compaste.
Cuando lo tenga. Va
a recibir dinero en estos
dias
por ahora no quiere

de luz de la cual yo pagué mi parte,
indiqué que Estrella debía pagar
ninguno de los dos ha pagado.
atraso del agua. Además deben su
ota en el patio, cuyo costo fue el

3.95
25.00
5.00
33.95

22.05
6.80
5.10

cartas y ponerse al día en el pago que
5% del consumo de agua y luz, ha
estará haciendo arreglos para instalar
no pagará, al eliminarse el servicio
tribuirse como sigue:

ano el pago del 75 % del agua y luz.
o el cargo por reconección sería por
advertencia. Ya no habrá más avisos.

en tu nom

Gonzalo Fernos

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

22 de diciembre de 1983

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

ESTE TALÓN SERÁ SU RECIBO DE PAGO

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
FACTURA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

SERVICIO HASTA 13 MENSUAL

MES	DÍA	AÑO	CONSUMO	IMPORTE	SÍMBOLO
12	9	83	1380	111.47	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSTANTE		13273	2
81508052		10			

01/884 31 R2

FECHA DE LA PROXIMA LECTURA

DÍAS DE CONSUMO

TARIFA

M.A. TOTAL

1 244.20

GONZALO FERNOS
BELAVAL 614 P1
SANTURCE 00909

ANUETE COMBUSTIBLE \$54.19

SERVICIO EN:

SU NUMERO DE CUENTA	CONTADOR
1311263215000	0830302

ENVIE ESTE TALÓN CON SU PAGO A:
MAIL PAYMENT WITH THIS STUB TO:

AUTORIDAD ENERGÍA ELÉCTRICA
APARTADO 3508
G.P.O. SAN JUAN, P.R. 00936-3508



PALD
14 Feb 84

FACTURA

IMPORTE	SÍMBOLO
111.47	
132.73	2
TOTAL	
244.20	

GONZALO FERNOS
BELAVAL 614 P1
SANTURCE 00909

ESTA FACTURA VENCE
Y ES PAGADERA A SU
PRESENTACION

NO DOBLE NI MUTILE
ESTE TALÓN

Si el quiere cortar
el agua, que lo
haga

Agua!

chea subido
latavifa?

+ \$75.00 ella
creo que te deba
por la 1ra cuenta
de agua cuando
se rompió el
la tubería,
y ella está
dispuesta a
pagar.

2da cuenta no
porque no te ocupaste.

Cuando lo tenga. Va
a recibir dinero en estos
días
por ahora no quiere %

de luz de la cual yo pagué mi parte,
3 indiqué que Estrella debía pagar
ninguno de los dos ha pagado.

de atraso del agua. Además deben su
rota en el patio, cuyo costo fue el

3.95
25.00
5.00
33.95

22.05
6.80
5.10

cartas y ponerse al día en el pago que
15 % del consumo de agua y luz, ha
de estará haciendo arreglos para instalar

no pagará, al eliminarse el servicio
distribuirse como sigue :

nano el pago del 75 % del agua y luz.
go el cargo por reconección sería por
advertencia. Ya no habrá más avisos.

en tu...

Gonzalo Fernos

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

22 de diciembre de 1983

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

12 de enero de 1984

Si el se ocupa a
tiempo de las averías
o anomalías en
la cuenta

pedir subsidio
de agua y Luz

nuel Fernós López
é Fernós López

: (2)

adjunta), corresponde a cada cual

72.46

22.29

16.72

111.47

Si el quiere cortar
el agua, que lo
haga

de luz de la cual yo pagué mi parte,
3 indiqué que Estrella debía pagar
ninguno de los dos ha pagado.

de atraso del agua. Además deben su
rota en el patio, cuyo costo fue el

cha subido
latavifa?

3.95

25.00

5.00

33.95

+ \$75.00 ella
cree que te deba
por la 1^{ra} cuenta
de agua cuando
se rompió el
la tubería
y ella está
dispuesta a
pagar.

22.05

6.80

5.10

2^{da} cuenta no

porque no te ocupaste.

Cuando lo tenga. Va
a recibir dinero en estos
días

por ahora no quiere %

cartas y ponerse al día en el pago que
15 % del consumo de agua y luz, ha
de estar haciendo arreglos para instalar

, no pagará, al eliminarse el servicio
distribuirse como sigue :

hano el pago del 75 % del agua y luz.
go el cargo por reconexión sería por
advertencia. Ya no habrá más avisos.

en tu...

Gonzalo Fernós

TELEFONOS:
(609) 727-0087
727-2287

Gonzalo Ferns-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

22 de diciembre de 1983

Gonzalo Ferns-López
CALLE BARBE 503
RTO RICO 00912

12 de enero de 1984

xc: Manuel Ferns López
José Ferns López

Anexos: (2)

iz (copia adjunta), corresponde a cada cual

..... \$ 72.46
..... 22.29
..... 16.72
TOTAL ..\$ 111.47

consumo de luz de la cual yo pagué mi parte,
ore de 1983 indiqué que Estrella debía pagar

156.28 de atraso del agua. Además deben su
a de agua rota en el patio, cuyo costo fue el

..... \$ 3.95
..... 25.00
jito) .. 5.00
TOTAL \$ 33.95

mo sigue:

..... \$ 22.05
..... 6.80
..... 5.10

gnorado mis cartas y ponerse al día en el pago que
ó pagar el 15% del consumo de agua y luz, ha
Supongo que estará haciendo arreglos para instalar

le costumbre, no pagará, al eliminársele el servicio
as deberá distribuirse como sigue:

lo - 25%.

ito de antemano el pago del 75% del agua y luz.
La alternativa será el corte de los servicios. Luego el cargo por reconexión sería por
cuenta de ella exclusivamente. Esta es mi última advertencia. Ya no habrá más avisos.

En tu mano

Gonzalo Ferns

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

22 de diciembre de 1983

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

12 de enero de 1984

Sra. Estrella Fernós López
Calle Belaval 614, altos
Santurce, Puerto Rico 00909

xc : Manuel Fernós López
José Fernós López

Estimada Estrella :

Anexos : (2)

Recibida la última factura de la luz (copia adjunta), corresponde a cada cual el pago a prorrata como sigue :

Estrella - 65 %	\$ 72.46
Gonzalo - 20 %	22.29
Pepito - 15 %	16.72

TOTAL ..\$ 111.47

Respecto al atraso de \$132.73 de consumo de luz de la cual yo pagué mi parte, en mi carta certificada del 8 de diciembre de 1983 indiqué que Estrella debía pagar \$86.27 (65 %) y Pepito \$19.91 (15 %), lo cual ninguno de los dos ha pagado.

Tampoco han pagado la suma de \$156.28 de atraso del agua. Además deben su parte del costo del arreglo de la válvula de agua rota en el patio, cuyo costo fue el siguiente :

Válvula	\$ 3.95
Rafael	25.00
Cemento y arena (pagado a Cuquito) ..	5.00

TOTAL \$ 33.95

Corresponde el pago a prorrata como sigue :

Estrella - 65 %	\$ 22.05
Gonzalo - 20 %	6.80
Pepito - 15 %	5.10

Tanto Estrella como Pepito han ignorado mis cartas y ponerse al día en el pago que les corresponde. Aunque Pepito aceptó pagar el 15 % del consumo de agua y luz, ha ignorado el pago de dichos servicios. Supongo que estará haciendo arreglos para instalar sus propios contadores.

Anticipando que Pepito, como de costumbre, no pagará, al eliminársele el servicio de agua y luz, el importe de los mismos deberá distribuirse como sigue :

Estrella - 75 %. Gonzalo - 25 %.

Estrella deberá aceptar por escrito de antemano el pago del 75 % del agua y luz. La alternativa será el corte de los servicios. Luego el cargo por reconexión sería por cuenta de ella exclusivamente. Esta es mi última advertencia. Ya no habrá más avisos.

en tu ...

Gonzalo Fernós-López

Gonzalo Fernós-López

CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

22 de diciembre de 1983

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ACUERDOS Y ALCAHARILLAS

Gonzalo Fernós-López

Belaval 614

Santurce, P. R.

PU. Cuenta No. 100-6131-156-002-3

Estado Asociado

En 22 de diciembre 1983, nuestra Autoridad Investigadora las causas del alto consumo de agua potable registrado en su cuenta.

Nuestro investigador verificó la lectura de su contador, encontrándola correcta.

Además, reserva la siguiente:

☐ El contador registra el consumo algunas la casa permanente en la casa. Pero indica algún escape de agua en una de las instalaciones de su propiedad. Le recomendamos haga investigar esta situación, corrigiéndola cuanto antes.

☐ El contador no registra el consumo cuando la casa está vacía. Pero indica que las instalaciones funcionan bien.

☐ Las instalaciones interiores de la propiedad están en buenas condiciones. El aumento en el consumo es atribuido a que se utilizara una gran cantidad de agua durante el período.

Se comprobó el alto consumo debido a:

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
FACTURA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

ENVIE ESTE TALÓN CON SU PAGO A:
MAIL PAYMENT WITH THIS STUB TO:

AUTORIDAD ENERGÍA ELÉCTRICA
APARTADO 3508
G.P.O. SAN JUAN, P.R. 00936-3508



FACTURA

IMPORTE	SÍMBOLO
111.47	
132.73	2
TOTAL	
244.20	

VEA CLAVE AL
DORSO DE ESTE TALLE
ON REVERS SIDE

CICLO	SU NUMERO DE CUENTA	MES	AÑO	TOTAL
13	1311263215000	12	83	244.20

ESTE TALÓN SERA SU
RECIBO DE PAGO

SERVICIO HASTA	13	MENSUAL	13
MES	DIA	AÑO	CONSUMO
12	9	83	1080
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSTANTE	
81508552		10	13273 2
011884	31	R2	
FECHA DE LA PROXIMA LECTURA	DIAS DE CONSUMO	TARIFA	
M.A.	TOTAL		
1	244.20		

GONZALO FERNOS
BELAVAL 614 P1
SANTURCE 00909

GONZALO FERNOS
BELAVAL 614 P1
SANTURCE 00909

AJUSTE COMBUSTIBLE \$54.19

SERVICIO EN:

SU NUMERO DE CUENTA	CONTADOR
1311263215000	0830302

ESTA FACTURA VENCE
Y ES PAGADERA A SU
PRESENTACION

NO DOBLE NI MUTILE
ESTE TALON

en la...

Gonzalo Fernos

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

22 de diciembre de 1983

A-586 (Rev. 9/82)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

3 de enero de 1984

Sucn. Fernos López

Belaval 614

Santurce, P. R.

RE: Cuenta Núm. 100-0403-156-002-3

Estimado abonado:

En 22 diciembre 1983 nuestra Autoridad investigó las causas del alto consumo de agua potable registrado en su cuenta.

Nuestro Investigador verificó la lectura de su contador, encontrándola correcta.

Además, observó lo siguiente:

☐ El contador registra el consumo mientras la casa permanece cerrada. Esto indica algún escape de agua en una de las instalaciones de su propiedad. Le recomendamos haga investigar esta situación, corrigiéndola cuanto antes.

☐ El contador no registra el consumo cuando la casa está cerrada. Esto indica que las instalaciones funcionan bien.

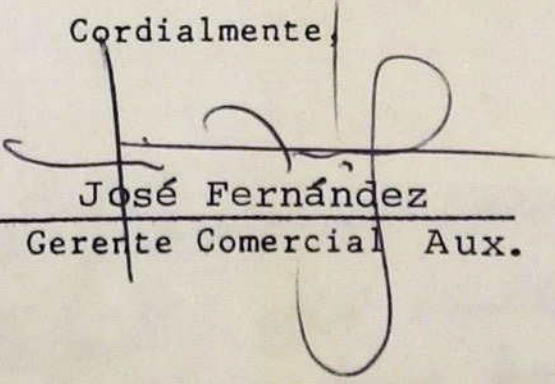
☐ Las instalaciones interiores de la propiedad están en buenas condiciones. El aumento en el consumo es atribuible a que se utilizara mayor cantidad de agua durante el periodo.

Se comprobó el alto consumo debido a:

- ☐ Indodoro defectuoso
- ☐ Plumas defectuosas
- ☐ Salidero visible en la tubería
- ☒ Posible salidero subterráneo en cañerías.

Para su conveniencia, la A.A.A. le recomienda haga reparar, a la brevedad posible, las deficiencias señaladas (x) para que sus consumos de agua potable se normalicen.

Cordialmente,


José Fernández
Gerente Comercial Aux.

*el aux
en tu nombre*

x Gonzalo Fernós

TELEFONOS :
(609) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

22 de diciembre de 1983

Sr. José Fernós - López, M.T.
Calle Belaval 614 (Mirador)
Santurce, Puerto Rico 00909

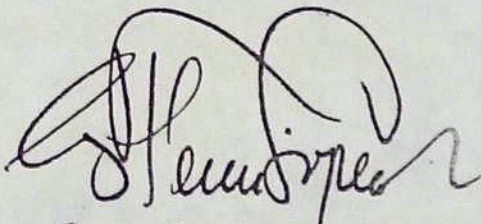
Pepito :

A esta fecha tú adeudas la suma de \$414.22 por concepto de servicio de agua y de luz consumidos por tí en el mirador que ocupas, durante el año 1983 (no incluye diciembre de 1983). Respecto al consumo de años anteriores, acéptalo libre de cargo como regalo de Navidad de Estrella y mío.

Quiero ofrecerte dos alternativas: Primera, liquidar esa deuda en o antes del 29 de febrero de 1984, y comprometerte a mantenerte al día en el pago del servicio de agua y luz durante los meses y años venideros. Segunda, aceptar esa deuda como adicional regalo navideño de mi parte para que la apliques a instalar tus propios contadores de agua y luz y que esto se lleve a cabo en o antes del 29 de febrero de 1984.

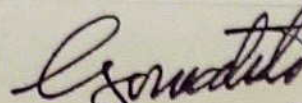
De no ocurrir ninguna de las alternativas ofrecidas, muy a mi pesar, para el día 1ro de marzo de 1984 me veré obligado a desconectarte el servicio de luz y treinta (30) días después el servicio de agua. Esto es, si a esas fechas todavía disfrutamos de dichos servicios, ya que las Autoridades de Energía Eléctrica y de Acueducto han sido muy tolerantes en permitirnos los atrasos habidos.

Atentamente,


Gonzalo Fernós-López

xc : Estrella Fernós - López
Manuel Fernós - López

te
el año voyamos a acuar
en tu nombre.


Gonzalo Fernós

RE

SE

ST

P

PO

CONSULT POSTMASTER FOR FEES

PS Form 3800, Apr. 1976

TO

PO

chez

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
AUTORIDAD DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
4-0340001

FIRST CLASS MAIL
U. S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.
PERMIT NO. 173

FERNOS
AL ESC ASIA

100-0804-0340001		92
NUMERO DE CUENTA		CD
G	59.82	18
SIM. STRANOS	TOTAL A PAGAR	CD
PTE TALON CON SU CHEQUE O GIRO		

de diciembre, 1983

la luz que,
e que corresponde

pagado esta
te te pasare

cuenta que te puse
las facturas pagadas junto a los cheques para que
me reembolse el importe pagado por error.
te heve necesario, por lo tanto, que antes de finalizar
el año vayamos a acueducto para que pudes firmar
en tu nombre.

Gonzalo
Gonzalo Fernos

No. 375542
RECEIPT FOR CERTIFIED MAIL

NO INSURANCE COVERAGE PROVIDED—
 NOT FOR INTERNATIONAL MAIL
 (See Reverse)

SENT TO
Estrella Fernós
 STREET AND NO.
Calle Belaval 614, altos
 P.O., STATE AND ZIP CODE
Santurce, P.R. 00909

POSTAGE \$

CERTIFIED FEE \$

SPECIAL DELIVERY \$

RESTRICTED DELIVERY \$

OPTIONAL SERVICES

SHOW TO WHOM AND DATE DELIVERED \$

SHOW TO WHOM, DATE, AND ADDRESS OF DELIVERY \$

SHOW TO WHOM AND DATE DELIVERED WITH RESTRICTED DELIVERY \$

SHOW TO WHOM, DATE, AND ADDRESS OF DELIVERY WITH RESTRICTED DELIVERY \$

TOTAL POSTAGE AND FEES \$ **1.55**

POSTMARK OR DATE **12/28/83**

UNITED STATES POSTAL SERVICE
 OFFICIAL BUSINESS

SENDER INSTRUCTIONS
 Print your name, address, and ZIP Code in the space below.
 Complete items 1, 2, and 3 on the reverse.

PENALTY FOR PRIVATE
 USE TO AVOID PAYMENT
 OF POSTAGE: \$300

nos-López
 BE 503
 O RICO 00912

100-0804-0340001

FIRST CLASS MAIL
 U. S. POSTAGE
 PAID
 SAN JUAN, P.R.
 PERMIT NO. 173

GONZALO FERNOS
ELAVAL ESQ ASIA
RCE

AAA-88 Recibo Especial (2/82 Rev.)

No. **1512778**

Check digit: **1**

Servicio hasta **1000403**

Pueblo **1560023**

Ciclo **1560023**

Libro **1560023**

Número de la cuenta **1560023**

Pago Parcial ☐

Pago Total ☐

Abonado ☐ Activa ☐ Inactiva

Importe **\$130.00**

Recibo **12/28/83**

Fecha **12/28/83**

Firma cobrador *[Signature]*

83	100-0804-0340001	92
HASTA	NUMERO DE CUENTA	CD
83	0	18
EN	SIM. TRANSACC.	TOTAL A PAGAR
EN	COMPARE ESTE TALON CON SU CHEQUE O GIRO	

8 de diciembre, 1983

*ganancia de la luz que,
 e, me parece que corresponde*

*por error le pagado esta
 Oportunamente te pasare*

*cuenta que te pague
 las facturas pagadas junto a los cheques para que
 me reembolse el importe pagado por error.
 te hace necesario, por lo tanto, que antes de finalizar
 el año vayamos a acueducto para que pudes firmar
 en tu nombre.*

Gonzalo Fernos
Gonzalo Fernos

Gas-Lopez
BE 503
O RICO 00912

No. 375542

RECEIPT FOR CERTIFIED MAIL
NO INSURANCE COVERAGE PROVIDED—
NOT FOR INTERNATIONAL MAIL

(See Reverse)

SENT TO
Estrella Fernós
STREET AND NO.
Calle Belaval 614, altos
P.O. STATE AT
Santurce

POSTAGE
CERTIFIED
SPECIAL
RETURN RECEIPT SERVICE
OPTIONAL SERVICES
CONSULT POSTMASTER FOR FEES

PS Form 3800, Apr. 1976

AAA-88 Recibo Especial (2/82 Rev.)

No. 1512778

Check digit.

Servicio hasta

Pueblo Ciclo Libro

1000403

Número de la cuenta

1560023

☐ Pago Parcial

☐ Activa

☐ Pago Total

☐ Inactiva

Abonado

Sucn Fernos

Importe

Recibo

\$130.00

Fecha

Firma cobrador

Libro Asociados de Puerto Rico
AUTORIDAD DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
03401

FIRST CLASS MAIL
U. S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.
PERMIT NO. 173

GONZALO FERNOS
614 BELAVAL EST. ASIA
SANTURCE



PRIVATE
PAYMENT
\$300



11, 10, 83 100-0403-1560001 92
NUMERO DE CUENTA CD
59.82 1b
TOTAL A PAGAR CD
TE TALON CON SU CHEQUE O GIRO

CALL BOX 14580

BO. OBRERO 00916-4580

NUMERO DE CUENTA				NUM. CONTADOR	
11	58	B-0		7304397	
TAR.	DIAS CONS.	M - D	FACTOR	VEA CLAVE AL DORSO	SIM
939			72.57	132.48	0
LECT. PRESENTE	CARGO POR AGUA			153.80	4
772			59.91		
LECT. ANTERIOR	CARGO POR ALC.				
167					
CONSUMO	SOBRE ALC.				

SUCN FERNOS LOPEZ

614 BELAVAL ST

TEL. DE SERVICIO=754-3240

11	04	83	100-0403-1560023	77
SERVICIO HASTA			NUMERO DE CUENTA	CD
VENCIO	0	4	286.28	96
PAGO VENCE EN	SIM.	ATRASOS	TOTAL A PAGAR	CD

ESTE ES SU COMPROBANTE DE PAGO

10 diciembre, 1983

la luz que,
se que corresponde

por error me pagado este
Oportunamente te pasare

cuenta que te puse.
las facturas pagadas junto a los cheques para error.
me reembolses el importe pagado por error, que antes de finalizar
le hecel necesario, por lo tanto, para que puedas pensar
el año voyamos a acueducto para que puedas pensar

Gonzalo Fernos
Gonzalo Fernos

nas-Lopez
BE 503
O RICO 00912

No. 375542
RECEIPT FOR CERTIFIED MAIL
NO INSURANCE COVERAGE PROVIDED—
NOT FOR INTERNATIONAL MAIL
(See Reverse)

SENT TO
Estrella Fernós
STREET AND NO.
Calle Belaval 614, altos
P.O. STATE AND
Santurce

POSTAGE
CERTIFIED
SPECIAL
RETURN RECEIPT SERVICE
OPTIONAL SERVICES
CONSULT POSTMASTER FOR FEES

Importe Recibo \$ **130.00**
Fecha **12/28/83** Firma cobrador *[Signature]*

AAA-88 Recibo Especial (2/82 Rev.)
No. **1512778**
Check digit.
Servicio hasta
Pueblo **1000403** Ciclo Libro
Número de la cuenta **1560023**
☐ Pago Parcial ☐ Activa
☐ Pago Total ☐ Inactiva
Abonado *[Signature]*

FIRST CLASS MAIL
U. S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.
PERMIT NO. 173

Libro Asociado de Puerto Rico
AUTORIDAD DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
054001

**GUNZALO FERNOS
614 BELAVAL EST. ASIA
SANTURCE**



PRIVATE
PAYMENT
\$300

PS Form 3800, Apr. 1976
TOTAL POSTAGE AND
POSTMARK OR DATE
DEC 28 1983
SAN JUAN, P.R.

11	10	83	100-0604-0540001	92
SERVICIO HASTA	NUMERO DE CUENTA		CD	
12	10	83	0	59.82
PAGO VENCE EN	SIM. ATRASOS	TOTAL A PAGAR	CD	
E TALON CON SU CHEQUE O GIRO				

100-0403-1560023
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
AUTORIDAD DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

FIRST CLASS MAIL
U. S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.
PERMIT NO. 173

**SUCN FERNOS LOPEZ
614 BELAVAL ST
SANTURCE P**

11	04	83	100-0403-1560023	77
SERVICIO HASTA	NUMERO DE CUENTA		CD	
VENCIDO	0	4	286.28	96
PAGO VENCE EN	SIM. ATRASOS	TOTAL A PAGAR	CD	
ACOMPARE ESTE TALON CON SU CHEQUE O GIRO				

10 diciembre, 1983

*e la luz que,
ese que corresponde*

*he pagado enteramente
te te pasare*

*cuenta que te pases
los facturas pagadas junto a los cheques para que
me reembolases el importe pagado por error,
que antes de finalizar
se hecel necesario, por lo tanto, para que puedas pasara
el año voy a aacuerdo para que puedas pasara
en tu nombre.*

Gonzalo Fornos
Gonzalo Fornos

PS Form 3811, Jan. 1979

● SENDER: Complete items 1, 2, and 3.
Add your address in the "RETURN TO" space on reverse.

1. The following service is requested (check one.)
☒ Show to whom and date delivered.....
☐ Show to whom, date and address of delivery.....
☐ RESTRICTED DELIVERY
Show to whom and date delivered.....
☐ RESTRICTED DELIVERY.
Show to whom, date, and address of delivery..\$

(CONSULT POSTMASTER FOR FEES)

2. ARTICLE ADDRESSED TO:
Sra. Estrella Fernós López
Calle Belaval 614, Altos
Santurce, Puerto Rico 00909

3. ARTICLE DESCRIPTION:
REGISTERED NO. CERTIFIED NO. INSURED NO.
375542

(Always obtain signature of addressee or agent)

I have received the article described above.
SIGNATURE ☐ Addressee ☒ Authorized agent

4. DATE OF DELIVERY
DEC 9 1983

5. ADDRESS (Complete only if requested)

6. UNABLE TO DELIVER BECAUSE: CLERK'S INITIALS

☆ GPO : 1979-288-848

11 10 83 100-0604-0340001 92
SERVICIO HASTA NUMERO DE CUENTA
39-82 1b
L A PAGAR CD
CHEQUE O GIRO

GONZALO FERNOS
614 BELAVAL EST. ASIA
SANTURCE

145
Hato Rey
SOSA, INC.

Sr. Gonzalo F.

No. 375542
RECEIPT FOR CERTIFIED MAIL
NO INSURANCE COVERAGE PROVIDED—
NOT FOR INTERNATIONAL MAIL
(See Reverse)

SENT TO
Estrella Fernós
STREET AND NO.
Calle Belaval 614, altos
P.O., STATE AND ZIP CODE
Santurce, P.R. 00909

POSTAGE \$

CERTIFIED FEE \$
SPECIAL DELIVERY \$
RESTRICTED DELIVERY \$
SHOW TO WHOM AND DATE DELIVERED \$
SHOW TO WHOM, DATE, AND ADDRESS OF DELIVERY \$
SHOW TO WHOM AND DATE DELIVERED WITH RESTRICTED DELIVERY \$
SHOW TO WHOM, DATE AND ADDRESS OF DELIVERY WITH RESTRICTED DELIVERY \$

CONSULT POSTMASTER FOR FEES
OPTIONAL SERVICES
RETURN RECEIPT SERVICE

TOTAL POSTAGE AND FEES \$1.55

POSTMARK OR DATE
DEC 9 1983
SAN JUAN, P.R.

PS Form 3800, Apr. 1976

FIRST CLASS MAIL
U. S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.
PERMIT NO. 173

via-Lopez
BE 503
O RICO 00912

cuenta que le piden a los cheques para que
los facturas pagados pronto a los cheques para que
me reembolse el importe pagado por error.
de hacer necesario, por lo tanto, que ante de finaliza
el año requiera a acudido para que pudiese tener
en tu nombre.

Gonzalo Fernos

que, 1983
correspondiente
a la orden
pasante

cuentas que le presento
 los facturas pagadas junto a los cheques para que
 me reembolse el importe pagado por error.
 Se hace necesario, por lo tanto, que ante de finalizar
 el año voyano a acuerdo para que pueda franser
 en tu nombre.

Gonzalo Fernos
 Sr. Gonzalo Fernos



PENALTY FOR PRIVATE
 USE TO AVOID PAYMENT
 OF POSTAGE, \$300

UNITED STATES POSTAL SERVICE
 OFFICIAL BUSINESS

SENDER INSTRUCTIONS

- Print your name, address, and ZIP Code in the space below.
- Complete items 1, 2, and 3 on the reverse.
- Attach to front of article if space permits,
- otherwise affix to back of article.
- Endorse article "Return Receipt Requested" adjacent to number.

RETURN
 TO



Sr. Gonzalo Fernos
 (Name of Sender)
 Calle Belaval 614, Bajos
 (Street or P.O. Box)
 Santurce, Puerto Rico 00909
 (City, State, and ZIP Code)

4-0540001 92
 DE CUENTA CD
 59.82 18
 TOTAL A PAGAR CD
 SU CHEQUE O GIRO

en que,
 correspondiente
 en 1983

GONZALO FERNOS
 614 BELAVAL EST. ASIA
 SANTURCE

ROSA, INC.
 Hato Rey
 145

Sr. GONZALO

No. 375542
 RECEIPT FOR CERTIFIED MAIL

NO INSURANCE COVERAGE PROVIDED—
 NOT FOR INTERNATIONAL MAIL
 (See Reverse)

SENT TO		Estrella Fernos	
STREET AND NO.		Calle Belaval 614, altos	
P.O., STATE AND ZIP CODE		Santurce, P.R. 00909	
POSTAGE		\$	
CONSULT POSTMASTER FOR FEES	CERTIFIED FEE	\$	
	SPECIAL DELIVERY	\$	
	RESTRICTED DELIVERY	\$	
	OPTIONAL SERVICES	\$	
	RETURN RECEIPT SERVICE	\$	
SHOW TO WHOM AND DATE DELIVERED		\$	
SHOW TO WHOM, DATE, AND ADDRESS OF DELIVERY		\$	
SHOW TO WHOM, DATE, AND ADDRESS OF DELIVERY WITH RESTRICTED DELIVERY		\$	
TOTAL POSTAGE AND FEES		\$ 1.55	
POSTMARK OR DATE		DEC 8 1983	

PS Form 3800, Apr. 1976

FIRST CLASS MAIL
 U. S. POSTAGE
 PAID
 SAN JUAN, P.R.
 PERMIT NO. 173

3E 503
 O RICO 00812

via a la ley

LAB. CLINICO BARBOSA, INC.
Ave. Barbosa 321 — Hato Rey
Teléfono 767-2145

SR. GONZALO FERNO'S López

Gonzalo López
3E 503
O RICO 00912



FIRST CLASS MAIL
U. S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.
PERMIT NO. 173

GONZALO FERNO'S
614 BELAVAL ESQ ASIA
SANTURCE

11	10	83	100-0604-0340001	92
SERVICIO HASTA			NUMERO DE CUENTA	CD
12	10	83	0	39.82
PAGO VENGE EN			TOTAL A PAGAR	CD
ACOMPANE ESTE TALON CON SU CHEQUE O GIRO				

8 de diciembre, 1983

factura de la luz que,
me parece que corresponde

en error le pagado este
Oportunamente te pasare
los cheques para que
antes de finalizar
que antes de finalizar
para que puedas pagarla

Gonzalo
Gonzalo Fernos

ros-López
3E 503
O RICO 00912

4 de NOVIEMBRE de 1983

GONZALITO;

Adjunto incluyo \$30.00 ("money order")
que es todo lo que puedo aportar de
momento. Te saldare' el balance (\$123.80)
y cualquier otra deuda lo antes posible.

Para evitarte futuros problemas,
puedes suspenderme el servicio de agua
y electricidad en cualquier momento que
tu estimes conveniente.

Te contestare' tu "PATERNA" y
sorpresiva carta, oportunamente.

Pepi

he, 1983

z que,
correspondiente

ado esta
pasare
para que

ror.

les de finaliza

me' reenvia
te hace necesario, por lo que
el año voy a acudir a acueducto para que pudes firmar
en tu nombre.

Gonzalito
Gonzalo Fernos

FIRST CLASS MAIL
U. S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.
PERMIT NO. 173

0540001 92
CUENTA CD
59.82 10
L A PAGAR CD
HEQUE O GIRO

rós-López

3E 503
O RICO 00912

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
AUTORIDAD DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
100-0804-0340001

FIRST CLASS MAIL
U. S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.
PERMIT NO. 173

GONZALO FERNOS

GONZALO FERNOS
614 BELAVAL ESE ASIA
SANTURCE

11	10	83	100-0804-0340001	92
SERVICIO HASTA			NUMERO DE CUENTA	
12	10	83	G	59.82
PAGO VENCE EN			TOTAL A PAGAR	
			CD	

ACOMPANE ESTE TALON CON SU CHEQUE O GIRO

8 de diciembre, 1983

factura de la luz que,
me parece que corresponde

con error he pagado esta
Oportunamente te pasare

cuenta que te piden
las facturas pagadas junto a los cheques para que
me reembolse el importe pagado por error.
Te hecel necesario, por lo tanto, que antes de finalizar
el año vayamos a acueducto para que puedas firmar
en tu nombre.

Gonzalo Fernos

09107183 100
SERVICIO HASTA
10104183 0
PAGO VENCE EN SIM. ATI
ESTE ES SU CON

614 BELAV
*TEL. DE SER

CALL B
BO. DBR
100-040
NUMERO
11 62
TAR. DIAS CONS.
LECT. 712
PRESENTE
LECT. 519
LECT. ANTERIOR
193
CONSUMO

Fernós-López
LLE BARBE 503

CAL
BO.
100-
NU
11
TAR.
10
LE
PRES
10
LE
ANTE
CON
G
O
*#T
11
12

GONZALO FERNOS

FIRST CLASS MAIL
U. S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.
PERMIT NO. 173

ASIA

0804-0340001	92
NUMERO DE CUENTA	CD
59.82	1b
TOTAL A PAGAR	CD
CON SU CHEQUE O GIRO	

enero, 1983

luz que,
que corresponde

pagado enter
te pasare
para que
error.

Cargu
T
aunque
a tu
En
cuenta
las fact

me reembolses
te hace necesario, por lo tanto, que antes de finalizar
el año vayamos a acuerdo para que puedas firmar
en tu nombre.

Gonzalo
Gonzalo Fernos

SERVICIO DE AGUA Y LUZ, CALLE BELAVAL 614

Servicio hasta :	Fecha del pago	Número del cheque	Cantidad Pagada :	Pago Estrella	Pago Gonzalo	Pago Pepito	Debió pagar Pepito :
<u>AGUA :</u>							
01/07/83	5 feb. 83	2156	\$ 88.20	\$ 40.00	\$ 48.20	\$ 00.00	
03/07/83	5 abr. 83	2209	68.52	40.00	28.52	00.00	\$ 24.10
05/12/83	24 may. 83	2265	43.92	00.00	43.92	00.00	14.26
05/06/83	31 may. 83	2270	76.72	40.00	36.72	00.00	21.96
07/-/83	4 ag. 83	391	22.60	12.00	10.60	00.00	18.36
09/07/83	No se ha pagado.		153.80*	00.00	00.00	00.00	5.30
11/04/83	No se ha pagado.		132.48*	40.00	00.00	00.00	(estimado) 20.00
							(estimado) 20.00
		TOTAL	586.84	172.00	167.96	00.00	123.98
<u>LUZ :</u>							
01/18/83	5 feb. 83	2155	\$ 123.07	80.00	43.07	00.00	21.53
02/16/83	28 feb. 83	2181	108.47	80.00	28.47	00.00	14.23
03/18/83	5 abr. 83	2208	120.45	80.00	40.45	00.00	20.23
04/19/83	5 may. 83	2252	136.44	- - -	56.44	00.00	28.22
05/19/83	2 jun. 83	2280	128.99	160.00	48.99	00.00	24.49
06/20/83	9 jul. 83	2309	152.29	80.00	72.29	00.00	36.15
07/20/83	5 ago. 83	2336	142.31	80.00	62.31	00.00	31.15
08/18/83	13 sep. 83	2372	142.38	- - -	62.38	30.00	31.19
09/07/83	(véase fecha y cheque q. sigue)		153.80	- - -	73.80	00.00	36.90
10/19/83	3 nov. 83	2419	132.48	240.00	52.48	30.00	26.24
		TOTAL	1,340.68	800.00	540.68	60.00	270.33

NOTA :

Queda pendiente de pagar el agua en la suma de \$ 286.28 de lo cual le corresponde a Estrella \$ 166.28, a Pepito \$ 40.00 y a mí el resto (\$ 80.00). Esto es así porque el día 22 de nov. 83, el plomero encontró 4 llaves que goteaban bastante agua en la planta alta y ninguna abajo. No hubo medio de cotejar el mirador de Pepito. Si el dinero no se paga pronto, cortaran el agua y luego habrá que pagar el servicio de reconexión. Se los informo por escrito con tiempo para que no les coja de sorpresa. En lo sucesivo no se podrá continuar con el arreglo presente. Estrella deberá pagar el 70% de las facturas, Pepito el 15% y yo (Gonzalo) el 15%. Como estos servicios no lo fían, deberá pagarse a la presentación de la factura. La alternativa será que yo cierre mi oficina y que Estrella y Pepito se las arreglen. Sirva esta hoja como el acuerdo escrito entre las partes. Favor de retener una copia y devolver la otra firmada. Gracias.

Sometido hoy 25 de noviembre de 1983.

Gonzalo Fernós

Estrella Fernós

José Fernós

Gonzalo Fernós
Gonzalo Fernós

el año voy a ser normal

SERVICIO DE AGUA Y LUZ, CALLE BELAVAL 614

Servicio hasta :	Fecha del pago	Número del cheque	Cantidad Pagada :	Pago Estrella	Pago Gonzalo	Pago Pepito	Debió pagar Pepito :
<u>AGUA :</u>							
01/07/83	5 feb.83	2156	\$ 88.20	\$ 40.00	\$ 48.20	\$ 00.00	\$ 24.10
03/07/83	5 abr.83	2209	68.52	40.00	28.52	00.00	14.26
05/12/83	24 may.83	2265	43.92	00.00	43.92	00.00	21.96
05/06/83	31 may.83	2270	76.72	40.00	36.72	00.00	18.36
07/-/83	4 ag. 83	391	22.60	12.00	10.60	00.00	5.30
09/07/83	No se ha pagado.		153.80*	00.00	00.00	00.00	(estimado) 20.00
11/04/83	No se ha pagado.		132.48*	40.00	00.00	00.00	(estimado) 20.00
TOTAL			586.84	172.00	167.96	00.00	123.98
<u>LUZ :</u>							
01/18/83	5 feb. 83	2155	\$ 123.07	80.00	43.07	00.00	21.53
02/16/83	28 feb.83	2181	108.47	80.00	28.47	00.00	14.23
03/18/83	5 abr. 83	2208	120.45	80.00	40.45	00.00	20.23
04/19/83	5 may.83	2252	136.44	- - -	56.44	00.00	28.22
05/19/83	2 jun. 83	2280	128.99	160.00	48.99	00.00	24.49
06/20/83	9 jul. 83	2309	152.29	80.00	72.29	00.00	36.15
07/20/83	5 ago.83	2336	142.31	80.00	62.31	00.00	31.15
08/18/83	13 sep.83	2372	142.38	- - -	62.38	30.00	31.19
09/07/83	(véase fecha y cheque q.sigue)		153.80	- - -	73.80	00.00	36.90
10/19/83	3 nov. 83	2419	132.48	240.00	52.48	30.00	26.24
TOTAL			1,340.68	800.00	540.68	60.00	270.33

NOTA :

Queda pendiente de pagar el agua en la suma de \$ 286.28 de lo cual le corresponde a Estrella \$166.28, a Pepito \$40.00 y a mí el resto (\$80.00). Esto es así porque el día 22 de nov. 83, el plomero encontró 4 llaves que goteaban bastante agua en la planta alta y ninguna abajo. No hubo medio de cotejar el mirador de Pepito. Si el dinero no se paga pronto, cortaran el agua y luego habrá que pagar el servicio de reconexión. Se los informo por escrito con tiempo para que no les coja de sorpresa. En lo sucesivo no se podrá continuar con el arreglo presente. Estrella deberá pagar el 70% de las facturas, Pepito el 15% y yo (Gonzalo) el 15%. Como estos servicios no lo fían, deberá pagarse a la presentación de la factura. La alternativa será que yo cierre mi oficina y que Estrella y Pepito se las arreglen. Sirva esta hoja como el acuerdo escrito entre las partes. Favor de retener una copia y devolver la otra firmada. Gracias.

Sometido hoy 25 de noviembre de 1983.

Gonzalo Fernós

Estrella Fernós

José Fernós

Gonzalo Fernós

el año voy a ser tu nombre

CALL BOX 14580
BO. OBRERO 00916-4580

100-0804-0340001				8027300	
NUMERO DE CUENTA				NUM. CONTADOR	
11	55	B-0		VEA CLAVE AL DORSO → SIM	
TAR.	TIAS CONS.	M-D	FACTOR		
1096			21.72	39.82 0	
LECT. PRESENTE	CARGO POR AGUA				
1042	18.10				
LECT. ANTERIOR	CARGO POR ALC.				
54					
CONSUMO	SOBRE ALC.				

GONZALO FERNOS
614 BELAVAL ESQ ASIA
TEL. DE SERVICIO=754-3240

11	10	83	100-0804-0340001	92
SERVICIO HASTA		NUMERO DE CUENTA		CD
12	10	83	0	39.82 10
PAGO VENCE EN		SIM. ATRASOS		TOTAL A PAGAR CD
LEVE EN SU COMPROBANTE DE PAGO				

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
AUTORIDAD DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
100-0804-0340001

FIRST CLASS MAIL
U. S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.
PERMIT NO. 173

GONZALO FERNOS
614 BELAVAL ESQ ASIA
SANTURCE

11	10	83	100-0804-0340001	92
SERVICIO HASTA		NUMERO DE CUENTA		CD
12	10	83	0	39.82 10
PAGO VENCE EN		SIM. ATRASOS		TOTAL A PAGAR CD
ACOMPANE ESTE TALON CON SU CHEQUE O GIRO				

8 de diciembre, 1983

Caguito,

Te entrego adjunto la factura de la luz que, aunque está a mi nombre, me parece que corresponde a tu vivienda.

En varias ocasiones por error he pagado esta cuenta que te pertenece. Oportunamente te pasare las facturas pagadas junto a los cheques para que me reembolse el importe pagado por error.

Se hace necesario, por lo tanto, que antes de finalizar el año vayamos a acueducto para que pudes firmar en tu nombre.

Gonzalo Fernos
Gonzalo Fernos

CALL BOX 14580
BO. OBRERO 00916-4580

100-0804-0340001				8027360	
NUMERO DE CUENTA				NUM. CONTADOR	
11	58	8-0			
TAR.	DIAS CONS	M-D	FACTOR	VEA CLAVE AL DORSO	SIM
1096			21.72	39.82	0
LECT. PRESENTE			CARGO POR AGUA		
1042			18.10		
LECT. ANTERIOR			CARGO POR ALC.		
54					
CONSUMO			SOBRE ALC.		

GONZALO FERNOS
614 BELAVAL ESQ ASIA
TEL. DE SERVICIO=754-3240

11	10	83	100-0804-0340001	92
SERVICIO HASTA		NUMERO DE CUENTA		CD
12	10	83	0	39.82 18
PAGO VENCE EN		SIM	ATRASCOS	TOTAL A PAGAR CD

ESTE ES SU COMPROBANTE DE PAGO


Estado Libre Asociado de Puerto Rico
AUTORIDAD DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
100-0804-0340001

FIRST CLASS MAIL
U. S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.
PERMIT NO. 173

GONZALO FERNOS
614 BELAVAL ESQ ASIA
SANTORCE

11	10	83	100-0804-0340001	92
SERVICIO HASTA		NUMERO DE CUENTA		CD
12	10	83	0	39.82 18
PAGO VENCE EN		SIM	ATRASCOS	TOTAL A PAGAR CD

ACOMPANE ESTE TALON CON SU CHEQUE O GIRO

Jc

8 dic. 83

Fernós-López
 LLE BARBE 503
 E, PUERTO RICO 00812

8 de diciembre de 1983

luz de la casa en la Calle Belaval 614 que te
 1983 y mi revisión por carta del 30 de noviembre
 ía a Pepito, no han recibido contestación.

a semana y no has mostrado señal ni intención de
 ni responsabilidad, devolverte las facturas con mi
 ficada con acuse de recibo de suerte que en pro-
 gas la parte que le corresponde a Pepito y comple-
 das de inmediato a hacer los pagos antes de que
 e interese evitar quedarte sin agua y luz.

4 / 83)

..... \$ 156.28
 90.00 *
 40.00
 DEUDADO \$ 286.28

Estrella) y la factura por la suma de los \$ 286.28 adeudados.

LUZ : (Servicio hasta 11 / 18 / 83)

Estrella 65% \$ 86.27
 Gonzalo 20% 26.55
 Pepito 15% 19.91

TOTAL ADEUDADO \$132.73

Se incluye mi cheque núm. 2450 en la suma de \$ 26.55 y el cheque de \$ 80.00 que
 me remitiste con fecha 5 de diciembre de 1983 y la factura por la suma de \$132.73.

Anexos : (5)

xc : José Fernós López

* Mi parte es tan sólo \$57.26 (20 %).

Gonzalo Fernós López

Gonzalo Fernós López

CARTA CERTIFICADA NUMERO 375542 CON ACUSE DE RECIBO.

CALL BOX 14580
 BO. OBRERO 00916-4580

100-0403-1560023				7304397	
NUMERO DE CUENTA				NUM. CONTADOR	
11	62	B-0		VEA CLAVE AL DORSO	SIM
TAR.	DIAS CONE.	M - D	FACTOR		
772			84.27	153.80	0
LECT. PRESENTE		CARGO POR AGUA			
579			69.53		
LECT. ANTERIOR		CARGO POR ALC.			
193					
CONSUMO		SOBRE ALC.			

SUCN FERNOS LOPEZ Sra
 614 BELAVAL ST García

TEL. DE SERVICIO=754-3240
 758-5500

09/07/83	100-0403-1560023	77
SERVICIO HASTA	NUMERO DE CUENTA	CD
10/04/83	0	153.80
PAGO VENCE EN	SIM. ATRASOS	TOTAL A PAGAR
		30

ESTE ES SU COMPROBANTE DE PAGO

 Estado Libre Asociado de Puerto Rico
 AUTORIDAD DE
 ACUEDUCTOS Y
 ALCANTARILLADOS

100-0403-1560023

SUCN FERNOS LOPEZ
 614 BELAVAL ST
 SANTURCE P

09/07/83	100-0403-1560023	77
SERVICIO HASTA	NUMERO DE CUENTA	CD
10/04/83	0	153.80
PAGO VENCE EN	SIM. ATRASOS	TOTAL A PAGAR
		30

ACOMPARE ESTE TALON CON SU CHEQUE O GIRO

FIRST CLASS MAIL
 U. S. POSTAGE
 PAID
 SAN JUAN, P.R.
 PERMIT NO. 173

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Ferns-López
CALLE BARBE 503
SANTO DOMINGO, PUERTO RICO 00912

8 de diciembre de 1983

Sra. Est
Calle B
Santura

Estimad

remiti
de 198

conte
corres
tecció
tando
corte

758-5500

727-3813

FIRMA DEL COBRADOR

FECHA

FIRMA DEL COBRADOR

FECHA

a Calle Belaval 614 que te
or carta del 30 de noviembre
recibido contestación.

mostrado señal ni intención de
devolverte las facturas con mi
e recibo de suerte que en pro-
corresponde a Pepito y comple-
hacer los pagos antes de que
quedarte sin agua y luz.

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SI SU FACTURA NO TIENE ATRASOS PUEDE PAGAR LA MISMA,
EN O ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, EN CUALQUIER
ESTACION DE PAGO O POR CORREO.

FACTURAS VENCIDAS O CON ATRASOS DEBEN PAGARSE EN LA
OFICINA QUE ATIENDE SU CUENTA. DE LO CONTRARIO CORRE
USTED EL RIESGO DE QUE SE LE SUSPENDA EL SERVIDIO AL
NO ACREDITAR SU PAGO A TIEMPO.

LA AUTORIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR LA SUSPEN-
SION DEL SERVIDIO SI USTED PAGA DESPUES DE LA FECHA
DE VENCIMIENTO.

TABLA DE SIMBOLOS
0-CONSUMO POR LECTURA
1-CONSUMO ESTIMADO
2-MINIMO
3-CREDITO
4-BALANCE ANTERIOR
5-EXTENSION DE LINEAS
6-CAMBIO DE TARIFA
7-CAMBIO DE CONTADOR
8-CARGO ACOMETIDA
9-CARGO FIANZA
N-NO PAGUE ESTA FACTURA
BALANCE EN CREDITO

\$ 156.28
90.00 *
40.00
\$ 286.28

\$130.00 (\$90 más \$40 pagado por
udados.

Estrella 65 %	\$ 86.27
Gonzalo 20 %	26.55
Pepito 15 %	19.91
TOTAL ADEUDADO	\$132.73

Se incluye mi cheque núm. 2450 en la suma de \$26.55 y el cheque de \$80.00 que
me remitiste con fecha 5 de diciembre de 1983 y la factura por la suma de \$132.73.

Anexos : (5)

xc : José Ferns López

* Mi parte es tan sólo \$57.26 (20 %).



Gonzalo Ferns López

CARTA CERTIFICADA NUMERO 375542 CON ACUSE DE RECIBO.

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

8 de diciembre de 1983

Sra. Estrella Fernós López
Calle Belaval 614, Altos
Santurce, Puerto Rico 00909

Estimada Estrella :

Los estados de cuenta de agua y luz de la casa en la Calle Belaval 614 que te remití con fecha 25 de noviembre de 1983 y mi revisión por carta del 30 de noviembre de 1983, ambas dirigidas a tí con copia a Pepito, no han recibido contestación.

Como ha transcurrido más de una semana y no has mostrado señal ni intención de contestarlas, he optado, para salvar mi responsabilidad, devolverte las facturas con mi correspondientes pagos por carta certificada con acuse de recibo de suerte que en protección de tus propios intereses obtengas la parte que le corresponde a Pepito y completando tú la totalidad adeudada procedas de inmediato a hacer los pagos antes de que corten los servicios, desde luego, si te interesa evitar quedarte sin agua y luz.

AGUA : (Servicio hasta 11 / 04 / 83)

Estrella	\$ 156.28
Gonzalo	90.00 *
Pepito	40.00
TOTAL ADEUDADO	\$ 286.28

Se incluye mi cheque núm. 2449 en la suma de \$130.00 (\$90 más \$40 pagado por Estrella) y la factura por la suma de los \$ 286.28 adeudados.

LUZ : (Servicio hasta 11 / 18 / 83)

Estrella 65 %	\$ 86.27
Gonzalo 20 %	26.55
Pepito 15 %	19.91
TOTAL ADEUDADO	\$132.73

Se incluye mi cheque núm. 2450 en la suma de \$ 26.55 y el cheque de \$ 80.00 que me remitiste con fecha 5 de diciembre de 1983 y la factura por la suma de \$132.73.

Anexos : (5)

xc : José Fernós López

* Mi parte es tan sólo \$ 57.26 (20 %).


Gonzalo Fernós López

CARTA CERTIFICADA NUMERO 375542 CON ACUSE DE RECIBO.

CALL BOX 14580
BO. OBRERO 00916-4580

100-0403-1560023 7304397

NUMERO DE CUENTA				NUM. CONTADOR	
11	58	B-0			
TAR.	DIAS CONE	M-D	FACTOR	VEA CLAVE AL DORSO	SIM
939			72.57	132.48	0
LECT. PRESENTE			CARGO POR AGUA	153.80	4
772			59.91		
LECT. ANTERIOR			CARGO POR ALC.		
167					
CONSUMO			SOBRE ALC.		

SUCN FERNOS LOPEZ
614 BELAVAL ST
TEL. DE SERVICIO=754-3240

11	04	83	100-0403-1560023	77
SERVICIO HASTA			NUMERO DE CUENTA	CD
VENCIO	0	4	286.28	96
PAGO VENCE EN	SIM.	ATRASOS	TOTAL A PAGAR	CD

ESTE ES SU COMPROBANTE DE PAGO

100-0403-1560023

FIRST CLASS MAIL
U. S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.
PERMIT NO. 173

SUCN FERNOS LOPEZ
614 BELAVAL ST
SANTURCE P

11	04	83	100-0403-1560023	77
SERVICIO HASTA			NUMERO DE CUENTA	CD
VENCIO	0	4	286.28	96
PAGO VENCE EN	SIM.	ATRASOS	TOTAL A PAGAR	CD

ACOMPARE ESTE TALON CON SU CHEQUE O GIRO

Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico
FACTURA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

ESTE TALON SERA SU
RECIBO DE PAGO

SERVICIO HASTA 13 MENSUAL				13
MES	DIA	AÑO	CONSUMO	IMPORTE
11	18	83	1250	132.73
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSTANTE		
8052	7927	10		
12	19	83	30	R2
FECHA DE LA PROXIMA LECTURA		DIAS DE CONSUMO		TARIFA
M.A.		TOTAL		
0		132.73		

GONZALO FERNOS
BELAVAL 614 P1
SANTURCE 00909

ADJUSTE COMBUSTIBLE \$78.48
SERVICIO EN:

SU NUMERO DE CUENTA	CONTADOR
1311263215000	0830302

ENVIE ESTE TALON CON SU PAGO A:
MAIL PAYMENT WITH THIS STUB TO:

AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA
APARTADO 3508
G.P.O. SAN JUAN, P.R. 00936-3508



GONZALO FERNOS
BELAVAL 614 P1
SANTURCE 00909

FACTURA

IMPORTE	SIMBOLO
132.73	
VEA CLAVE AL DORSO - SEE CODE ON REVERSE SIDE	
CICLO	SU NUMERO DE CUENTA
13	1311263215000
MES	AÑO
11	83
TOTAL	
132.73	

CICLO	SU NUMERO DE CUENTA	MES	AÑO	TOTAL
13	1311263215000	11	83	132.73

ESTA FACTURA VENCE
Y ES PAGADERA A SU
PRESENTACION

NO DOBLE NI MUTILE
ESTE TALON



Banco de San Juan
A wholly owned subsidiary of The Royal Bank of Canada
Santurce

BRANCH - SUCURSAL
PAY TO THE ORDER OF
PAGUESE A LA ORDEN DE:

GONZALO FERNOS
DOLLARS - DOLARES
\$80.00
CENTAVOS



Estrella Fernos

PRESENT FOR PAYMENT WITHIN 90 DAYS FROM DATE
PRESENTARSE PARA EL PAGO DENTRO DE LOS
PROXIMOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA

AUTHORIZED SIGNATURE FIRMA AUTORIZADA
Ramón Cornejo

OFFICIAL CHECK

2746584 0215020531

98200000

[illegible][illegible]

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

30 de noviembre, 1983

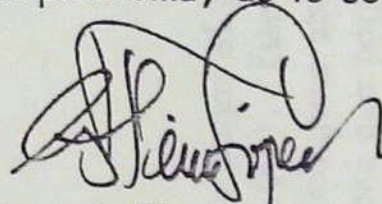
Estrella :

Ya Pepito devolvió la copia del acuerdo firmada aceptando el pago del 15% de los cargos de agua y luz. Ninguna noticia he tenido tuya. Como sabrás, el cargo de 70% de la factura (agua y luz) se debe a que además de ser 3 personas las que viven ahí en comparación con 1 en el mirador y 1 abajo, ustedes en la planta alta tienen un aire acondicionado de alto consumo que lo prenden entre 12 y 15 horas diarias, por lo menos. Sabemos que Pepito no almuerza en el mirador y muchas veces come fuera; los domingos y fines de semanas los pasa fuera. En cuanto a mí respecta, duermo aquí tan sólo de lunes a viernes (sábados y domingos los paso en la cabaña). Nunca hago mis comidas aquí, aunque ocasionalmente preparo café. La copiadora Xerox no se prende salvo cuando se van a hacer copias y tan sólo por unos minutos.

A base del número de receptáculos eléctricos en uso y el equipo eléctrico en cada una de las tres viviendas y la intensidad de uso de electricidad en cada una, se puede estimar el porcentaje de consumo de agua y luz de cada vivienda. Fue en esa base que yo estimé que tú deberás pagar el 70% de la factura. Hay métodos más precisos para estimar el consumo sin necesidad de instalar contadores por separado. Tal vez Jorge Luis podría hacer esos cálculos en representación de Gorgie y Estrellita. Pero mientras tanto, hay que utilizar algún criterio más justo que eso de pagar una suma fija (\$80 y \$40) independiente del consumo.

Ahora bien, en ánimo de resolver este asunto y en consideración a tu situación económica, estoy dispuesto a asumir el pago del 5% de tu cargo de agua y luz, siempre y cuando primeramente se pague lo adeudado, y a aumentar mi parte del cargo de agua a \$90. Es decir, separando las facturas de agua (\$286.28), las facturas sucesivas se distribuirán como sigue: Estrella 65%; Gonzalo 20%; y Pepito 15%. Entendiéndose que estas facturas de agua y luz se pagarán en el plazo de 10 días desde su presentación. Respecto a la deuda de consumo de agua pendiente, se deberá pagar en los próximos 10 días en la siguiente proporción: Estrella, \$156.28 (ya abonó \$40.00); Gonzalo \$90.00 (aumenté \$10); y Pepito \$40.00. Total adeudado de agua, \$286.28.

Como queda dicho, la deuda del agua deberá pagarse de inmediato o en los primeros días de diciembre, pero antes Estrella deberá aceptar la distribución de agua y luz a base de 65%, 20% y 15%, para Estrella, Gonzalo y Pepito respectivamente. Sobre decir que la alternativa sería dejar de pagar estos servicios hasta tanto los supriman por falta de pago. Si ustedes creen que pueden vivir sin servicio de agua y luz, entonces no tendrán problema, de lo contrario lo advierto desde ahora para que no les coja de sorpresa.



Gonzalo Fernós López

Aceptado :

Estrella Fernós López

xc : Jose Fernós López

SERVICIO DE AGUA Y LUZ, CALLE BELAVAL 614

Servicio hasta :	Fecha del pago	Número del cheque	Cantidad Pagada :	Pago Estrella	Pago Gonzalo	Pago Pepito	Debió pagar Pepito :
<u>AGUA :</u>							
01/07/83	5 feb.83	2156	\$ 88.20	\$ 40.00	\$ 48.20	\$ 00.00	\$ 24.10
03/07/83	5 abr.83	2209	68.52	40.00	28.52	00.00	14.26
05/12/83	24 may.83	2265	43.92	00.00	43.92	00.00	21.96
05/06/83	31 may.83	2270	76.72	40.00	36.72	00.00	18.36
07/-/83	4 ag. 83	391	22.60	12.00	10.60	00.00	5.30
09/07/83	No se ha pagado.		153.80*	00.00	00.00	00.00	(estimado) 20.00
11/04/83	No se ha pagado.		132.48*	40.00	00.00	00.00	(estimado) 20.00
TOTAL.			586.84	172.00	167.96	00.00	123.98
<u>LUZ :</u>							
01/18/83	5 feb. 83	2155	\$ 123.07	80.00	43.07	00.00	21.53
02/16/83	28 feb.83	2181	108.47	80.00	28.47	00.00	14.23
03/18/83	5 abr. 83	2208	120.45	80.00	40.45	00.00	20.23
04/19/83	5 may.83	2252	136.44	- - -	56.44	00.00	28.22
05/19/83	2 jun. 83	2280	128.99	160.00	48.99	00.00	24.49
06/20/83	9 jul. 83	2309	152.29	80.00	72.29	00.00	36.15
07/20/83	5 ago.83	2336	142.31	80.00	62.31	00.00	31.15
08/18/83	13 sep.83	2372	142.38	- - -	62.38	30.00	31.19
09/07/83	(véase fecha y cheque q.sigue)		153.80	- - -	73.80	00.00	36.90
10/19/83	3 nov. 83	2419	132.48	240.00	52.48	30.00	26.24
TOTAL			1,340.68	800.00	540.68	60.00	270.33

NOTA :

Queda pendiente de pagar el agua en la suma de \$ 286.28 de lo cual le corresponde a Estrella \$166.28, a Pepito \$40.00 y a mí el resto (\$80.00). Esto es así porque el día 22 de nov. 83, el plomero encontró 4 llaves que goteaban bastante agua en la planta alta y ninguna abajo. No hubo medio de cotejar el mirador de Pepito. Si el dinero no se paga pronto, cortaran el agua y luego habrá que pagar el servicio de reconección. Se los informo por escrito con tiempo para que no les coja de sorpresa. En lo sucesivo no se podrá continuar con el arreglo presente. Estrella deberá pagar el 70% de las facturas, Pepito el 15% y yo (Gonzalo) el 15%. Como estos servicios no lo fían, deberá pagarse a la presentación de la factura. La alternativa será que yo cierre mi oficina y que Estrella y Pepito se las arreglen. Sirva esta hoja como el acuerdo escrito entre las partes. Favor de retener una copia y devolver la otra firmada. Gracias.

Sometido hoy 25 de noviembre de 1983.

Gonzalo Fernós

Estrella Fernós

José Fernós

4 de NOVIEMBRE de 1983

GONZALITO;

Adjunto incluyo \$30.00 (Money order)
que es todo lo que puedo aportar de
momento. Te saldare el balance (\$123.80)
y cualquier otra deuda lo antes posible.

Para evitarte futuros problemas,
puedes suspendermme el servicio de agua
y electricidad en cualquier momento que
tu estimes conveniente.

Te contestare tu "PATERNAL" y
sorpresiva carta, oportunamente.

Pepi

Gonzalo Ferrás

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

3 de noviembre de 1983

Querido Pepito :

No te escribo para darle más formalidad al propósito de la presente, sino porque me es muy desagradable abordarte personalmente para pedirte que cumplas con tu compromiso de pagar la parte que te corresponde del servicio de agua y luz del mirador que habitas desde hace algunos años.

Tengo entendido que antes de ubicar yo la oficina de Amnistía Internacional aquí, estando tú sin empleo, Estrella corría con el pago de agua y luz. De igual modo, cuando yo me mudé y tú seguías sin empleo, no se te cobraba por el servicio.

Por otro lado, creo que es un error el que tú no le cobres a familiares y amigos por los exámenes de laboratorio que les hace. En cuanto a mí respecta, estoy dispuesto a acreditarte el valor de todos los exámenes que me has hecho al pago del agua y luz. Lo que no me parece está bien es que un servicio que se presta esporádicamente se equipare a otros servicios (agua y luz) que se prestan continuamente todos los meses del año.

Tú has insinuado que la falta de pago se debe a tu escaso ingreso, pero parece más bien que la falta de presupuestar los gastos sea la causa del problema. En proporción Estrella tiene menos ingresos que tú y aunque a veces se atrasa en los pagos por razones ajenas a su voluntad, siempre cumple su compromiso de pago del agua y la luz. Yo quisiera estar en situación económica que permitiera no cobrarle ni a tí ni a Estrella por dichos servicios, pero mis gastos son muchos y tengo 4 hijos menores que dependen de mí.

Como tú hacías caso omiso a las notas que yo te dejaba para el pago del agua y la luz, opté por no cobrarte más. No obstante, durante mi ausencia de un mes (septiembre), Patricia me informó a mi regreso que ella te cobró \$ 30.00 los cuales tú pagastes. Gracias.

A esta fecha se adeudan \$ 445.70 de agua y luz. Estrella me acaba de entregar un cheque de \$ 280.00 (véase copia) lo cual obtuvo con muchos sacrificios. Con eso estoy pagando los \$ 291.90 que se adeudan de luz. Queda pendiente el pago de \$ 153.80 de agua, lo cual no puedo atender yo solo. ¿Podrías hacerte cargo de esa factura? De no serte posible, ¿cuanto puedes pagar de inmediato?

Bueno, dejo este asunto en tus manos. Espero que en el futuro continúes pagando.

Saludos de tu hermano,

Gonzalo Fernós
Gonzalo Fernós

xc : Estrella



Banco de San Juan

A wholly owned subsidiary of The Royal Bank of Canada

Santurce

BRANCH - SUCURSAL

PAY TO THE ORDER OF
PAGUESE A LA ORDEN DE:

NO. 274267

101-205
215

2 de noviembre 83

-----GONZALO FERNOS-----

DOLLARS - DOLARES

\$

1 00
280 CENTS

por consumo luz (3 meses)

280 AND 00 CTS

SOBRE \$1,000.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS
OVER \$1,000.00 TWO SIGNATURES REQUIRED

Estrella Fernos López



PRESENT FOR PAYMENT WITHIN 90 DAYS FROM DATE
PRESENTARSE PARA EL PAGO DENTRO DE LOS
PROXIMOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA

AUTHORIZED SIGNATURE / FIRMA AUTORIZADA

AUTHORIZED SIGNATURE - FIRMA AUTORIZADA

OFFICIAL CHECK

2742678 021502053

9820000

Ramón Cornejo

CN-084-14278

ESTE TALON SERA SU
RECIBO DE PAGO

SU NUMERO DE CUENTA
1311263215000

SERVICIO EN:

ANUITE COMBUSTIBLE

\$83.65

GONZALO FERNOS
BELAVAL 314 PI
SANTURCE 00909

MES	DIA	ANO	CONSUMO	IMPORTE	SIMBOLO
11	19	83	1300	13993	1
LECTURA ANTERIOR	7777			15197	2
LECTURA ACTUAL	7777				
LECTURA COMBUSTIBLE					
LECTURA TOTAL				29190	

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
FACTURA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

CALL BOX 14580

BO. GERERO 00916-4580

100-0403-1560023

7304397

NUMERO DE CUENTA

NUM. CONTADOR

11 62 B-0

772

84.27

153.80 0

579

69.53

193

SUCN FERNOS LUPEZ Sra.
614 BELAVAL ST Garcia

TEL. DE SERVICIO=754-5240

758-5500

09/07/83 100-0403-1560023 77

NUMERO DE CUENTA

10/04/83 0 153.80 30

PAGO VENCE EN 15 DIAS TOTAL A PAGAR

ESTE ES SU COMPROBANTE DE PAGO

100-0403-1560023

SUCN FERNOS LUPEZ
614 BELAVAL ST
SANTURCE P

09/07/83 100-0403-1560023 77

SERVICIO HASTA NUMERO DE CUENTA

10/04/83 0 153.80 30

PAGO VENCE EN 15 DIAS TOTAL A PAGAR

ACOMPARE ESTE TALON CON SU CHEQUE O GIRO

FIRST CLASS MAIL
U. S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.
PERMIT NO. 172

COPIA CERTIFICADA NUMERO 375542 CON ACUSE DE RECIBO

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

8 de diciembre de 1983

Sra. Estrella Fernós López
Calle Belaval 614, Altos
Santurce, Puerto Rico 00909

Estimada Estrella :

Los estados de cuenta de agua y luz de la casa en la Calle Belaval 614 que te remití con fecha 25 de noviembre de 1983 y mi revisión por carta del 30 de noviembre de 1983, ambas dirigidas a tí con copia a Pepito, no han recibido contestación.

Como ha transcurrido más de una semana y no has mostrado señal ni intención de contestarlas, he optado, para salvar mi responsabilidad, devolverte las facturas con mi correspondientes pagos por carta certificada con acuse de recibo de suerte que en protección de tus propios intereses obtengas la parte que le corresponde a Pepito y completando tú la totalidad adeudada procedas de inmediato a hacer los pagos antes de que corten los servicios, desde luego, si te interesa evitar quedarte sin agua y luz.

AGUA : (Servicio hasta 11 / 04 / 83)

Estrella	\$ 156.28
Gonzalo	90.00 *
Pepito	40.00
TOTAL ADEUDADO	\$ 286.28

Se incluye mi cheque núm. 2449 en la suma de \$130.00 (\$90 más \$40 pagado por Estrella) y la factura por la suma de los \$ 286.28 adeudados.

LUZ : (Servicio hasta 11 / 18 / 83)

Estrella 65 %	\$ 86.27
Gonzalo 20 %	26.55
Pepito 15 %	19.91
TOTAL ADEUDADO	\$132.73

Se incluye mi cheque núm. 2450 en la suma de \$ 26.55 y el cheque de \$ 80.00 que me remitiste con fecha 5 de diciembre de 1983 y la factura por la suma de \$132.73.

Anexos : (5)

xc : José Fernós López


Gonzalo Fernós López

* Mi parte es tan sólo \$ 57.26 (20 %).

CARTA CERTIFICADA NUMERO 375542 CON ACUSE DE RECIBO.

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

8 de diciembre de 1983

Sra. Estrella Fernós López
Calle Belaval 614, Altos
Santurce, Puerto Rico 00909

Estimada Estrella :

Los estados de cuenta de agua y luz de la casa en la Calle Belaval 614 que te remití con fecha 25 de noviembre de 1983 y mi revisión por carta del 30 de noviembre de 1983, ambas dirigidas a tí con copia a Pepito, no han recibido contestación.

Como ha transcurrido más de una semana y no has mostrado señal ni intención de contestarlas, he optado, para salvar mi responsabilidad, devolverte las facturas con mi correspondientes pagos por carta certificada con acuse de recibo de suerte que en protección de tus propios intereses obtengas la parte que le corresponde a Pepito y completando tú la totalidad adeudada procedas de inmediato a hacer los pagos antes de que corten los servicios, desde luego, si te interesa evitar quedarte sin agua y luz.

AGUA : (Servicio hasta 11 / 04 / 83)

Estrella	\$ 156.28
Gonzalo	90.00 *
Pepito	40.00
TOTAL ADEUDADO	\$ 286.28

Se incluye mi cheque núm. 2449 en la suma de \$130.00 (\$90 más \$40 pagado por Estrella) y la factura por la suma de los \$ 286.28 adeudados.

LUZ : (Servicio hasta 11 / 18 / 83)

Estrella 65 %	\$ 86.27
Gonzalo 20 %	26.55
Pepito 15 %	19.91
TOTAL ADEUDADO	\$132.73

Se incluye mi cheque núm. 2450 en la suma de \$ 26.55 y el cheque de \$ 80.00 que me remitiste con fecha 5 de diciembre de 1983 y la factura por la suma de \$132.73.

Anexos : (5)

xc : José Fernós López


Gonzalo Fernós López

* Mi parte es tan sólo \$ 57.26 (20 %).

CARTA CERTIFICADA NUMERO 375542 CON ACUSE DE RECIBO.

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

8 de diciembre de 1983

Sra. Estrella Fernós López
Calle Belaval 614, Altos
Santurce, Puerto Rico 00909

Estimada Estrella :

Los estados de cuenta de agua y luz de la casa en la Calle Belaval 614 que te remití con fecha 25 de noviembre de 1983 y mi revisión por carta del 30 de noviembre de 1983, ambas dirigidas a tí con copia a Pepito, no han recibido contestación.

Como ha transcurrido más de una semana y no has mostrado señal ni intención de contestarlas, he optado, para salvar mi responsabilidad, devolverte las facturas con mi correspondientes pagos por carta certificada con acuse de recibo de suerte que en protección de tus propios intereses obtengas la parte que le corresponde a Pepito y completando tú la totalidad adeudada procedas de inmediato a hacer los pagos antes de que corten los servicios, desde luego, si te interesa evitar quedarte sin agua y luz.

AGUA : (Servicio hasta 11 / 04 / 83)

Estrella	\$ 156.28
Gonzalo	90.00 *
Pepito	40.00
TOTAL ADEUDADO	\$ 286.28

Se incluye mi cheque núm. 2449 en la suma de \$130.00 (\$90 más \$40 pagado por Estrella) y la factura por la suma de los \$ 286.28 adeudados.

LUZ : (Servicio hasta 11 / 18 / 83)

Estrella 65 %	\$ 86.27
Gonzalo 20 %	26.55
Pepito 15 %	19.91
TOTAL ADEUDADO	\$132.73

Se incluye mi cheque núm. 2450 en la suma de \$ 26.55 y el cheque de \$ 80.00 que me remitiste con fecha 5 de diciembre de 1983 y la factura por la suma de \$132.73.

Anexos : (5)

xc : José Fernós López


Gonzalo Fernós López

* Mi parte es tan sólo \$ 57.26 (20 %).

CARTA CERTIFICADA NUMERO 375542 CON ACUSE DE RECIBO.

CALL BOX 14580
BO. OBRERO 00916-4580

100-0403-1560023				7304397	
NUMERO DE CUENTA				NUM. CONTADOR	
11	58	B-0		VEA CLAVE AL DORSO	SIM
TAR.	DIAS CONS	M - D	FACTOR		
939			72.57	132.48	0
LECT. PRESENTE	CARGO POR AGUA			153.80	4
772			59.91		
LECT. ANTERIOR	CARGO POR ALC.				
167					
CONSUMO	SOBRE ALC.				

SUCN FERNOS LOPEZ
614 BELAVAL ST
TEL. DE SERVICIO=754-3240

11	04	83	100-0403-1560023	77
SERVICIO HASTA		NUMERO DE CUENTA		CD
VENCIO	0	4	286.28	96
PAGO VENCE EN		SIM	ATRASOS	TOTAL A PAGAR
ESTE ES SU COMPROBANTE DE PAGO				

100-0403-1560023

FIRST CLASS MAIL
U. S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.
PERMIT NO. 173

SUCN FERNOS LOPEZ
614 BELAVAL ST
SANTURCE P

11	04	83	100-0403-1560023	77
SERVICIO HASTA		NUMERO DE CUENTA		CD
VENCIO	0	4	286.28	96
PAGO VENCE EN		SIM	ATRASOS	TOTAL A PAGAR
ACOMPANE ESTE TALON CON SU CHEQUE O GIRO				

Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico
FACTURA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

ESTE TALON SERA SU
RECIBO DE PAGO

SERVICIO HASTA		13 MENSUAL		13
MES	DIA	AÑO	CONSUMO	IMPORTE
11	18	83	1250	132.73
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSTANTE		
8052	7927	10		
1219	83	30	R2	
FECHA DE LA PROXIMA LECTURA		DIAS DE CONSUMO		TARIFA
M.A.		TOTAL		
0		132.73		

GONZALO FERNOS
BELAVAL 614 P1
SANTURCE 00909

ajuste combustible \$78.48
servicio en:

SU NUMERO DE CUENTA	CONTADOR
1311263215000	0830302

ENVIE ESTE TALON CON SU PAGO A:
MAIL PAYMENT WITH THIS STUB TO:

AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA
APARTADO 3508
G.P.O. SAN JUAN, P.R. 00936-3508



GONZALO FERNOS
BELAVAL 614 P1
SANTURCE 00909

FACTURA

IMPORTE	SIMBOLO			
132.73				
VEA CLAVE AL DORSO - SEE CODE ON REVERSE SIDE				
CICLO	SU NUMERO DE CUENTA	MES	AÑO	TOTAL
13	1311263215000	11	83	132.73

ESTA FACTURA VENCE
Y ES PAGADERA A SU
PRESENTACION

NO DOBLE NI MUTILE
ESTE TALON



Banco de San Juan

A wholly owned subsidiary of The Royal Bank of Canada

Santurce

BRANCH - SUCURSAL

PAY TO THE ORDER OF
PAGUESE A LA ORDEN DE:

GONZALO FERNOS

NO. 274658

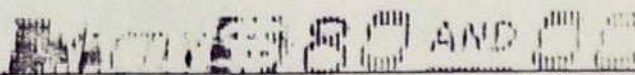
101-205
215

diciembre 5, 19 83

DOLLARS - DOLARES

\$80.00

CENTAVOS



SOBRE \$1,000.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS
OVER \$1,000.00 TWO SIGNATURES REQUIRED

Estrella Fernos

PRESENT FOR PAYMENT WITHIN 90 DAYS FROM DATE
PRESENTESE PARA EL PAGO DENTRO DE LOS
PROXIMOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA



AUTHORIZED SIGNATURE - FIRMA AUTORIZADA
Ramón Comejo

OFFICIAL CHECK

2746584 100215020531

98200000

Ramón Comejo

UNOS :
727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

30 de noviembre, 1983

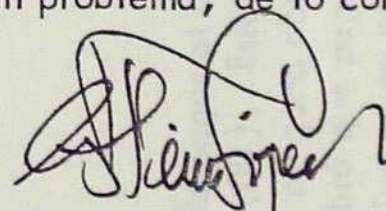
Estrella :

Ya Pepito devolvió la copia del acuerdo firmada aceptando el pago del 15% de los cargos de agua y luz. Ninguna noticia he tenido tuya. Como sabrás, el cargo de 70% de la factura (agua y luz) se debe a que además de ser 3 personas las que viven ahí en comparación con 1 en el mirador y 1 abajo, ustedes en la planta alta tienen un aire acondicionado de alto consumo que lo prenden entre 12 y 15 horas diarias, por lo menos. Sabemos que Pepito no almuerza en el mirador y muchas veces come fuera; los domingos y fines de semanas los pasa fuera. En cuanto a mí respecta, duermo aquí tan sólo de lunes a viernes (sábados y domingos los paso en la cabaña). Nunca hago mis comidas aquí, aunque ocasionalmente preparo café. La copiadora Xerox no se prende salvo cuando se van a hacer copias y tan sólo por unos minutos.

A base del número de receptáculos eléctricos en uso y el equipo eléctrico en cada una de las tres viviendas y la intensidad de uso de electricidad en cada una, se puede estimar el porcentaje de consumo de agua y luz de cada vivienda. Fue en esa base que yo estimé que tú deberás pagar el 70% de la factura. Hay métodos más precisos para estimar el consumo sin necesidad de instalar contadores por separado. Tal vez Jorge Luis podría hacer esos cálculos en representación de Gorgie y Estrellita. Pero mientras tanto, hay que utilizar algún criterio más justo que eso de pagar una suma fija (\$80 y \$40) independiente del consumo.

Ahora bien, en ánimo de resolver este asunto y en consideración a tu situación económica, estoy dispuesto a asumir el pago del 5% de tu cargo de agua y luz, siempre y cuando primeramente se pague lo adeudado, y a aumentar mi parte del cargo de agua a \$90. Es decir, separando las facturas de agua (\$286.28), las facturas sucesivas se distribuirán como sigue: Estrella 65%; Gonzalo 20%; y Pepito 15%. Entendiéndose que estas facturas de agua y luz se pagarán en el plazo de 10 días desde su presentación. Respecto a la deuda de consumo de agua pendiente, se deberá pagar en los próximos 10 días en la siguiente proporción: Estrella, \$156.28 (ya abonó \$40.00); Gonzalo \$90.00 (aumenté \$10); y Pepito \$40.00. Total adeudado de agua, \$286.28.

Como queda dicho, la deuda del agua deberá pagarse de inmediato o en los primeros días de diciembre, pero antes Estrella deberá aceptar la distribución de agua y luz a base de 65%, 20% y 15%, para Estrella, Gonzalo y Pepito respectivamente. Sobre decir que la alternativa sería dejar de pagar estos servicios hasta tanto los supriman por falta de pago. Si ustedes creen que pueden vivir sin servicio de agua y luz, entonces no tendrán problema, de lo contrario lo advierto desde ahora para que no les coja de sorpresa.



Gonzalo Fernós López

Aceptado :

Estrella Fernós López

xc : Jose Fernós López

SERVICIO DE AGUA Y LUZ, CALLE BELAVAL 614

Servicio hasta :	Fecha del pago	Número del cheque	Cantidad Pagada :	Pago Estrella	Pago Gonzalo	Pago Pepito	Debió pago Pepito :
<u>AGUA :</u>							
01/07/83	5 feb. 83	2156	\$ 88.20	\$ 40.00	\$ 48.20	\$ 00.00	\$ 24.10
03/07/83	5 abr. 83	2209	68.52	40.00	28.52	00.00	14.26
05/12/83	24 may. 83	2265	43.92	00.00	43.92	00.00	21.96
05/06/83	31 may. 83	2270	76.72	40.00	36.72	00.00	18.36
07/-/83	4 ag. 83	391	22.60	12.00	10.60	00.00	5.30
09/07/83	No se ha pagado.		153.80*	00.00	00.00	00.00	(estimado) 20.00
11/04/83	No se ha pagado.		132.48*	40.00	00.00	00.00	(estimado) 20.00
TOTAL				586.84	172.00	167.96	00.00
							123.98

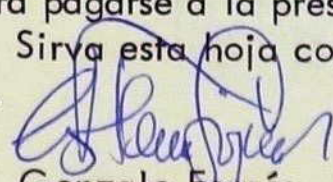
LUZ :

01/18/83	5 feb. 83	2155	\$ 123.07	80.00	43.07	00.00	21.53
02/16/83	28 feb. 83	2181	108.47	80.00	28.47	00.00	14.23
03/18/83	5 abr. 83	2208	120.45	80.00	40.45	00.00	20.23
04/19/83	5 may. 83	2252	136.44	- - -	56.44	00.00	28.22
05/19/83	2 jun. 83	2280	128.99	160.00	48.99	00.00	24.49
06/20/83	9 jul. 83	2309	152.29	80.00	72.29	00.00	36.15
07/20/83	5 ago. 83	2336	142.31	80.00	62.31	00.00	31.15
08/18/83	13 sep. 83	2372	142.38	- - -	62.38	30.00	31.19
09/07/83	(véase fecha y cheque q. sigue)		153.80	- - -	73.80	00.00	36.90
10/19/83	3 nov. 83	2419	132.48	240.00	52.48	30.00	26.24
TOTAL				1,340.68	800.00	540.68	60.00
							270.33

NOTA :

Queda pendiente de pagar el agua en la suma de \$ 286.28 de lo cual le corresponde a Estrella \$ 166.28, a Pepito \$ 40.00 y a mí el resto (\$ 80.00). Esto es así porque el día 22 de nov. 83, el plomero encontró 4 llaves que goteaban bastante agua en la planta alta y ninguna abajo. No hubo medio de cotejar el mirador de Pepito. Si el dinero no se paga pronto, cortaran el agua y luego habrá que pagar el servicio de reconección. Se los informo por escrito con tiempo para que no les coja de sorpresa. En lo sucesivo no se podrá continuar con el arreglo presente. Estrella deberá pagar el 70% de las facturas, Pepito el 15% y yo (Gonzalo) el 15%. Como estos servicios no lo fían, deberá pagarse a la presentación de la factura. La alternativa será que yo cierre mi oficina y que Estrella y Pepito se las arreglen. Sirva esta hoja como el acuerdo escrito entre las partes. Favor de retener una copia y devolver la otra firmada. Gracias.

Sometido hoy 25 de noviembre de 1983.


Gonzalo Fernós

Estrella Fernós

José Fernós

CALL BOX 14580

BO.OBRERO 00916-4580

100-0403-1560023				7304397	
NUMERO DE CUENTA				NUM. CONTADOR	
11	62	B-0		VEA CLAVE AL DORSO	SIM
TAR.	DIAS CONS.	M - D	FACTOR		
772			84.27	153.80	0
LECT. PRESENTE		CARGO POR AGUA			
579			69.53		
LECT. ANTERIOR		CARGO POR ALC.			
193					
CONSUMO		SOBRE ALC.			

SUCN FERNOS LOPEZ Sra
614 BELAVAL ST Garcia

TEL.DE SERVICIO=754-5240
958-5500

09/07/83	100-0403-1560023	77
SERVICIO HASTA	NUMERO DE CUENTA	CD
10/04/83	0	153.80 30
PAGO VENCE EN	SIM. ATRASOS	TOTAL A PAGAR CD

ESTE ES SU COMPROBANTE DE PAGO



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
AUTORIDAD DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

100-0403-1560023

FIRST CLASS MAIL
U. S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.
PERMIT NO. 173

SUCN FERNOS LOPEZ
614 BELAVAL ST
SANTURCE P

09/07/83	100-0403-1560023	77
SERVICIO HASTA	NUMERO DE CUENTA	CD
10/04/83	0	153.80 30
PAGO VENCE EN	SIM. ATRASOS	TOTAL A PAGAR CD

ACOMPANE ESTE TALON CON SU CHEQUE O CERO

CALL BOX 14580

BO.OBRERO 00916-4580

100-0403-1560023				7304397	
NUMERO DE CUENTA				NUM. CONTADOR	
11	58	B-0		VEA CLAVE AL DORSO	SIM
TAR.	DIAS CONS.	M - D	FACTOR		
939			72.57	132.48	0
772			59.91	153.80	4
LECT. PRESENTE		CARGO POR AGUA			
167					
LECT. ANTERIOR		CARGO POR ALC.			
CONSUMO		SOBRE ALC.			

SUCN FERNOS LOPEZ
614 BELAVAL ST

TEL.DE SERVICIO=754-3240

11/04/83	100-0403-1560023	77
SERVICIO HASTA	NUMERO DE CUENTA	CD
VENCIO	0 4	286.28 96
PAGO VENCE EN	SIM. ATRASOS	TOTAL A PAGAR CD

ESTE ES SU COMPROBANTE DE PAGO

AUTORIZACION DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

100-0403-1560023

FIRST CLASS MAIL
U. S. POSTAGE
PAID
SAN JUAN, P.R.
PERMIT NO. 173

SUCN FERNOS LOPEZ
614 BELAVAL ST
SANTURCE P

11/04/83	100-0403-1560023	77
SERVICIO HASTA	NUMERO DE CUENTA	CD
VENCIO	0 4	286.28 96
PAGO VENCE EN	SIM. ATRASOS	TOTAL A PAGAR CD

ACOMPANE ESTE TALON CON SU CHEQUE O CERO

7 de febrero 1983

PEPITO :

Factura de la luz -----	\$ 123.07	
Menos aportación de Estrella -----	80.00	43.07
Factura del agua y alcantarillado -----	88.20	
Menos aportación de Estrella -----	40.00	48.20
Aportación tuya y la mía -----	TOTAL	\$ 91.27
Tu parte de agua y luz -----		<u>\$ 45.60</u>



Seguros de Servicio de Salud de

Apartado G-3628, San Juan, Puerto Rico

27

en los ultimos

Gonzalo Ferrn
Londro



Seguros de Servicio de Salud de Puerto Rico, Inc.

Apartado G-3628, San Juan, Puerto Rico 00936



2A

MARZO '80	\$15.46
NOV. '79	12.74
SEPT '79	16.48
JUL '79	14.78
MAYO '79	14.78
MARZO '79	13.08
DK. '78	22.26
OCT. '78	11.72

27 NOV. 82 CK. # 20

2 Gonzalez contra el
m, por concepto de luz y agua.
Total del CK.
\$120.00
80.00
120.00
80.00
60.00 *
80.00
Duro, Julia y
\$602 trasos de mayo *
260.00
92.00
280.00 (9,10y11) Meses
\$1,172.00 Total
en los ultimos 12 meses.

LUZ

MAYO '80	\$42.25
ABR '80	?
MARZO '80	36.69
FEB '80	39.44
ENE '80	39.59
DIC '79	10.47
NOV '79	32.13
OCT '79	37.97
SEPT '79	39.63
AGO '79	30.99
JUL '79	34.54
JUN '79	28.96
MAYO '79	29.03
ABR '79	?
MAR '79	24.93
FEB '79	?
ENE '79	?
DIC '78	25.45
NOV '78	23.80
OCT '78	32.19
SEPT '78	26.76
AGO '78	29.68

Cks. de Estrella a Gonzalez contra el
Banco de San Juan, por concepto de luz y agua.

CK #	Fecha	Luz	Agua	Total del CK.
203925	3/12/82	80	40	\$ 120.00
217464	3/1/83	80	-	80.00
223826	3/2/83	80	40	120.00
224158	3/3/83	80	-	80.00
237708	4/4/83	80	40	60.00 *
238130	6/5/83	80	-	80.00
256560	1/7/83	160	40 *	} Junio, Julio y \$60 atrasos de mayo *
		20 *	80	
		180		260.00
			12	92.00
239183	3/8/83	80	40	280.00 (9, 10 y 11 meses)
274267	2/11/83	240		
				\$ 1,172.00 Total
				en los últimos 12 meses.

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

7 December 1983

I N V O I C E

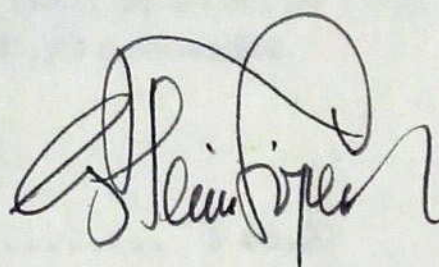
Amnesty International
Puerto Rico Section
614 Belaval Street
Santurce, P.R. 00909

Att : Dr. Denis M. Livingstone
Treasurer, AI/PR

For rental of office space at 614 Belaval Street including utilities, telephone,
limited telex account, furniture, etc.

Months of October, November and December 1983
at the rate of \$ 200.00 per month \$ 600.00

I hereby certify that this
bill is correct and that
payment thereof has not
been received.



Gonzalo Fernós
Landlord

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

8 de diciembre de 1983

Sra. Estrella Fernós López
Calle Belaval 614, Altos
Santurce, Puerto Rico 00909

Estimada Estrella :

Los estados de cuenta de agua y luz de la casa en la Calle Belaval 614 que te remití con fecha 25 de noviembre de 1983 y mi revisión por carta del 30 de noviembre de 1983, ambas dirigidas a tí con copia a Pepito, no han recibido contestación.

Como ha transcurrido más de una semana y no has mostrado señal ni intención de contestarlas, he optado, para salvar mi responsabilidad, devolverte las facturas con mi correspondientes pagos por carta certificada con acuse de recibo de suerte que en protección de tus propios intereses obtengas la parte que le corresponde a Pepito y completando tú la totalidad adeudada procedas de inmediato a hacer los pagos antes de que corten los servicios, desde luego, si te interesa evitar quedarte sin agua y luz.

AGUA : (Servicio hasta 11 / 04 / 83)

Estrella	\$ 156.28
Gonzalo	90.00 *
Pepito	40.00
TOTAL ADEUDADO	\$ 286.28

Se incluye mi cheque núm. 2449 en la suma de \$130.00 (\$90 más \$40 pagado por Estrella) y la factura por la suma de los \$ 286.28 adeudados.

LUZ : (Servicio hasta 11 / 18 / 83)

Estrella 65 %	\$ 86.27
Gonzalo 20 %	26.55
Pepito 15 %	19.91
TOTAL ADEUDADO	\$132.73

Se incluye mi cheque núm. 2450 en la suma de \$ 26.55 y el cheque de \$ 80.00 que me remitiste con fecha 5 de diciembre de 1983 y la factura por la suma de \$132.73.

Anexos : (5)

xc : José Fernós López

* Mi parte es tan sólo \$57.26 (20 %).


Gonzalo Fernós López

CARTA CERTIFICADA NUMERO 375542 CON ACUSE DE RECIBO.

OFFICIAL CHECK

[illegible][illegible]

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López

CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

30 de noviembre, 1983

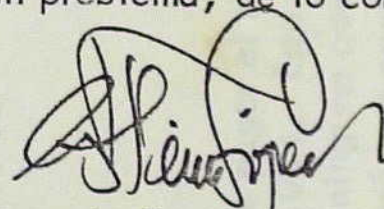
Estrella :

Ya Pepito devolvió la copia del acuerdo firmada aceptando el pago del 15 % de los cargos de agua y luz. Ninguna noticia he tenido tuya. Como sabrás, el cargo de 70 % de la factura (agua y luz) se debe a que además de ser 3 personas las que viven ahí en comparación con 1 en el mirador y 1 abajo, ustedes en la planta alta tienen un aire acondicionado de alto consumo que lo prenden entre 12 y 15 horas diarias, por lo menos. Sabemos que Pepito no almuerza en el mirador y muchas veces come fuera; los domingos y fines de semanas los pasa fuera. En cuanto a mí respecta, duermo aquí tan sólo de lunes a viernes (sábados y domingos los paso en la cabaña). Nunca hago mis comidas aquí, aunque ocasionalmente preparo café. La copiadora Xerox no se prende salvo cuando se van a hacer copias y tan sólo por unos minutos.

A base del número de receptáculos eléctricos en uso y el equipo eléctrico en cada una de las tres viviendas y la intensidad de uso de electricidad en cada una, se puede estimar el porciento de consumo de agua y luz de cada vivienda. Fue en esa base que yo estimé que tú deberás pagar el 70 % de la factura. Hay métodos más precisos para estimar el consumo sin necesidad de instalar contadores por separado. Tal vez Jorge Luis podría hacer esos cálculos en representación de Gorgie y Estrellita. Pero mientras tanto, hay que utilizar algún criterio más justo que eso de pagar una suma fija (\$80 y \$40) independiente del consumo.

Ahora bien, en ánimo de resolver este asunto y en consideración a tu situación económica, estoy dispuesto a asumir el pago del 5 % de tu cargo de agua y luz, siempre y cuando primeramente se pague lo adeudado, y a aumentar mi parte del cargo de agua a \$90. Es decir, separando las facturas de agua (\$286.28), las facturas sucesivas se distribuirán como sigue : Estrella 65 % ; Gonzalo 20 % ; y Pepito 15 %. Entendiéndose que estas facturas de agua y luz se pagarán en el plazo de 10 días desde su presentación. Respecto a la deuda de consumo de agua pendiente, se deberá pagar en los próximos 10 días en la siguiente proporción : Estrella, \$156.28 (ya abonó \$40.00) ; Gonzalo \$90.00 (aumenté \$10) ; y Pepito \$40.00. Total adeudado de agua, \$286.28.

Como queda dicho, la deuda del agua deberá pagarse de inmediato o en los primeros días de diciembre, pero antes Estrella deberá aceptar la distribución de agua y luz a base de 65 %, 20 % y 15 %, para Estrella, Gonzalo y Pepito respectivamente. Sobra decir que la alternativa sería dejar de pagar estos servicios hasta tanto los supriman por falta de pago. Si ustedes creen que pueden vivir sin servicio de agua y luz, entonces no tendrán problema, de lo contrario lo advierto desde ahora para que no les coja de sorpresa.



Gonzalo Fernós López

Aceptado :

Estrella Fernós López

xc : Jose Fernós López

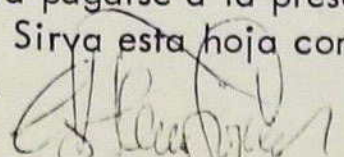
SERVICIO DE AGUA Y LUZ, CALLE BELAVAL 614

Servicio hasta :	Fecha del pago	Número del cheque	Cantidad Pagada :	Pago Estrella	Pago Gonzalo	Pago Pepito	Debió pagar Pepito :
<u>AGUA :</u>							
01/07/83	5 feb. 83	2156	\$ 88.20	\$ 40.00	\$ 48.20	\$ 00.00	\$ 24.10
03/07/83	5 abr. 83	2209	68.52	40.00	28.52	00.00	14.26
05/12/83	24 may. 83	2265	43.92	00.00	43.92	00.00	21.96
05/06/83	31 may. 83	2270	76.72	40.00	36.72	00.00	18.36
07/-/83	4 ag. 83	391	22.60	12.00	10.60	00.00	5.30
09/07/83	No se ha pagado.		153.80 *	00.00	00.00	00.00	(estimado) 20.00
11/04/83	No se ha pagado.		132.48 *	40.00	00.00	00.00	(estimado) 20.00
TOTAL			586.84	172.00	167.96	00.00	123.98
<u>LUZ :</u>							
01/18/83	5 feb. 83	2155	\$ 123.07	80.00	43.07	00.00	21.53
02/16/83	28 feb. 83	2181	108.47	80.00	28.47	00.00	14.23
03/18/83	5 abr. 83	2208	120.45	80.00	40.45	00.00	20.23
04/19/83	5 may. 83	2252	136.44	- - -	56.44	00.00	28.22
05/19/83	2 jun. 83	2280	128.99	160.00	48.99	00.00	24.49
06/20/83	9 jul. 83	2309	152.29	80.00	72.29	00.00	36.15
07/20/83	5 ago. 83	2336	142.31	80.00	62.31	00.00	31.15
08/18/83	13 sep. 83	2372	142.38	- - -	62.38	30.00	31.19
09/07/83	(véase fecha y cheque q. sigue)		153.80	- - -	73.80	00.00	36.90
10/19/83	3 nov. 83	2419	132.48	240.00	52.48	30.00	26.24
TOTAL			1,340.68	800.00	540.68	60.00	270.33

NOTA :

Queda pendiente de pagar el agua en la suma de \$ 286.28 de lo cual le corresponde a Estrella \$166.28, a Pepito \$40.00 y a mí el resto (\$80.00). Esto es así porque el día 22 de nov. 83, el plomero encontró 4 llaves que goteaban bastante agua en la planta alta y ninguna abajo. No hubo medio de cotejar el mirador de Pepito. Si el dinero no se paga pronto, cortaran el agua y luego habrá que pagar el servicio de reconexión. Se los informo por escrito con tiempo para que no les coja de sorpresa. En lo sucesivo no se podrá continuar con el arreglo presente. Estrella deberá pagar el 70% de las facturas, Pepito el 15% y yo (Gonzalo) el 15%. Como estos servicios no lo fían, deberá pagarse a la presentación de la factura. La alternativa será que yo cierre mi oficina y que Estrella y Pepito se las arreglen. Sirva esta hoja como el acuerdo escrito entre las partes. Favor de retener una copia y devolver la otra firmada. Gracias.

Sometido hoy 25 de noviembre de 1983.


Gonzalo Fernós

Estrella Fernós

José Fernós

4 de NOVIEMBRE de 1983

GONZALITO;

Adjunto incluyo \$30.00 ("money order")
que es todo lo que puedo aportar de
momento. Te saldare' el balance (\$123.80)
y cualquier otra deuda lo antes posible.

Para evitarte futuros problemas,
puedes suspenderme el servicio de agua
y electricidad en cualquier momento que
tu estimes conveniente.

Te contestare' tu "PATERNA" y
sorpresiva carta, oportunamente.

Pepi

TELEFONOS :
(809) 727-0087
727-2287

Gonzalo Fernós-López
CALLE BARBE 503
SANTURCE, PUERTO RICO 00912

3 de noviembre de 1983

Querido Pepito :

No te escribo para darle más formalidad al propósito de la presente, sino porque me es muy desagradable abordarte personalmente para pedirte que cumplas con tu compromiso de pagar la parte que te corresponde del servicio de agua y luz del mirador que habitas desde hace algunos años.

Tengo entendido que antes de ubicar yo la oficina de Amnistía Internacional aquí, estando tú sin empleo, Estrella corría con el pago de agua y luz. De igual modo, cuando yo me mudé y tú seguías sin empleo, no se te cobraba por el servicio.

Por otro lado, creo que es un error el que tú no le cobres a familiares y amigos por los exámenes de laboratorio que les hace. En cuanto a mí respecta, estoy dispuesto a acreditarte el valor de todos los exámenes que me has hecho al pago del agua y luz. Lo que no me parece está bien es que un servicio que se presta esporádicamente se equipare a otros servicios (agua y luz) que se prestan continuamente todos los meses del año.

Tú has insinuado que la falta de pago se debe a tu escaso ingreso, pero parece más bien que la falta de presupuestar los gastos sea la causa del problema. En proporción Estrella tiene menos ingresos que tú y aunque a veces se atrasa en los pagos por razones ajenas a su voluntad, siempre cumple su compromiso de pago del agua y la luz. Yo quisiera estar en situación económica que permitiera no cobrarle ni a tí ni a Estrella por dichos servicios, pero mis gastos son muchos y tengo 4 hijos menores que dependen de mí.

Como tú hacías caso omiso a las notas que yo te dejaba para el pago del agua y la luz, opté por no cobrarte más. No obstante, durante mi ausencia de un mes (septiembre), Patricia me informó a mi regreso que ella te cobró \$ 30.00 los cuales tú pagastes. Gracias.

A esta fecha se adeudan \$ 445.70 de agua y luz. Estrella me acaba de entregar un cheque de \$ 280.00 (véase copia) lo cual obtuvo con muchos sacrificios. Con eso estoy pagando los \$ 291.90 que se adeudan de luz. Queda pendiente el pago de \$ 153.80 de agua, lo cual no puedo atender yo solo. ¿Podrías hacerte cargo de esa factura? De no ser posible, ¿cuanto puedes pagar de inmediato?

Bueno, dejo este asunto en tus manos. Espero que en el futuro continúes pagando.

Saludos de tu hermano,

Gonzalo
Gonzalo Fernós

xc : Estrella

Banco de San Juan

A wholly owned subsidiary of The Royal Bank of Canada

Santurce

BRANCH - SUCURSAL

PAY TO THE ORDER OF
PAGUESE A LA ORDEN DE:

NO. 274267

2 de noviembre 83

101-205
215

GONZALO FERNOS

por Consumo luz (3 meses)

DOLLARS - DOLARES \$ 1 00
CENTAVOS 280

280 AND 00 CTS

SOBRE \$1,000.00 SE REQUIERE DOS FIRMAS
OVER \$1,000.00 TWO SIGNATURES REQUIRED

Estrella Fernos López

FDIC

PRESENT FOR PAYMENT WITHIN 90 DAYS FROM DATE
PRESENTARSE PARA EL PAGO DENTRO DE LOS
PROXIMOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA

AUTHORIZED SIGNATURE - FIRMA AUTORIZADA

AUTHORIZED SIGNATURE - FIRMA AUTORIZADA

274 2678 021 502053

9820 0000

Ramón Cornejo

OFFICIAL CHECK

SERVICIO EN:

ANUITE COMBUSTIBLE \$83.65

CN-084-14278

GONZALO FERNOS
BELAVAL 614 PI
SANTURCE 00903

SU NUMERO DE CUENTA 1311263215000
CONTADOR 0830302

ESTE TALON SERA SU
RECIBO DE PAGO

MES	DIA	ANO	CONSUMO	IMPORTE	SERVIDO
11	19	83	1303	13995	1
LECTURA ANTERIOR	79	77	797	15197	2
LECTURA ACTUAL	79	77	797	15197	2
TOTAL				29190	

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
FACTURA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

CALL BOX 14580

BO. LLERENO 00916-4580

100-0403-1560023 7304397

100-0403-1560023

11 62 5-0

712 84.27 153.80 0

515 09.53

195

SUCR FERNOS LUPEZ Sra
614 BELAVAL ST García

TEL. DE SERVICIO=754-52407
758-5500

09 07 83 100-0403-1560023 77

10 04 83 0 153.80 30

TOTAL A PAGAR DE

SUCR FERNOS LUPEZ
614 BELAVAL ST
SANTURCE P

09 07 83 100-0403-1560023 77

10 04 83 0 153.80 30

TOTAL A PAGAR DE

Estrella:

120 de marzo 1984

He reconsiderado mi intención de llevar a cabo la separación de la instalación eléctrica de tu vivienda y la mía en Belaval Q14 hasta que tú estés en posición de aportar tu parte. Además, el electricista que cotizó \$350⁰⁰ y que quedó ~~de~~ en comenzar el trabajo hoy, no me ha llamado. La otra cotización (verbal) fue de \$430⁰⁰, según me informó Gonzalito. Si tuviera que utilizar la cotización más alta tu parte ya no sería \$175⁰⁰, sino \$215⁰⁰.

Ya recibí la factura de la luz que cubre servicio hasta el 16 de febrero 1984. Estoy esperando que tú me remitas tu parte (\$80⁰⁰) para hacer el pago.

Gonzalo

P.D. Tu renuencia en contestar mis cartas es objeto de desconfianza. ¿No quieres comprometerte?

Estrella:

120 de marzo 1984

He reconsiderado mi intención de llevar a cabo la separación de la instalación eléctrica de tu vivienda y la mía en Belaval Q14 hasta que tú estés en posición de aportar tu parte. Además, el electricista que cotizó \$350.00 y que quedó ~~de~~ en comenzar el trabajo hoy, no me ha llamado. La otra cotización (verbal) fue de \$430.00, según me informó Gonzalito. Si tuviera que utilizar la cotización más alta tu parte ya no sería \$175.00, sino \$215.00.

Ya recibí la factura de la luz que cubre servicio hasta el 16 de febrero 1984. Estoy esperando que tú me remitas tu parte (\$80.00) para hacer el pago.



P.D. Tu renuencia en contestar mis cartas es objeto de desconfianza. ¿No quieres comprometerte?