

Avda. España 1268 - Asunción  
RUC 80009735-1

**NIS:3191524**  
RUC/CI: 5064732

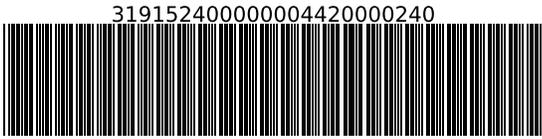
Distribución: 3 - 53 - 490  
Factura crédito Nro.: 0010680462690  
C.C.C.: 00502-26-7001-44-00-00/001  
N.I.R.: 0.3191524.1-26/02/2024  
Medidor: 3954831  
Agencia: CIUDAD DEL ESTE

Nombre : VILLAR DOS SANTOS, LIDIA  
Dirección : SAN MIGUEL 4  
Tit. Contrato : VILLAR DOS SANTOS, LIDIA  
Dir.Suministro: SAN MIGUEL 4

Ciclo: 2024/02 Período de Consumo: 26/01/2024 - 26/02/2024 Emisión: 29/02/2024 Vencimiento:15/03/2024

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 31 Llave TM: 3 X 32 (A) Actividad: RESIDENCIA

| Información de Consumo   |                  |           |                |                    | Detalle de Facturación    |                |
|--|------------------|-----------|----------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| Lectura Actual   | Lectura Anterior | Constante | Consumo kWh    | Consumo Mínimo kWh | Concepto                  | Importe en Gs. |
| 31952  | 30574            | 1         | 1378           | 120                | Interes de Cuota 10%      | 87,965         |
|  |                  |           |                |                    | Energía Activa            | 600,133        |
|  |                  |           |                |                    | I.V.A.                    | 68,810         |
|  |                  |           |                |                    | <b>SUB TOTAL</b>          | <b>756,908</b> |
| <b>Información Complementaria</b>  |                  |           |                |                    | Importe del redondeo      | 758            |
| 01/24  | 1171             | 822000    | Aviso de deuda |                    | Amortizacion de Cuotas    | 164,973        |
| 12/23  | 1005             | 744000    | Vencidos       |                    | Cr. ajuste redondeo       | -639           |
| 02/23  | 1432             | 686000    | Con acuerdo a  |                    |                           |                |
| <b>PRECIO G. kWh:435.51</b>  |                  |           |                |                    | Deuda anterior 5 facturas | *****3,498,000 |
| ATENCION<br>ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO<br>PARA EVITAR RECARGO POR MORA |                  |           |                |                    | <b>TOTAL SIN COMISION</b> | *****4,420,000 |
|  |                  |           |                |                    | Comisión + IVA            | *****7,000     |
|  |                  |           |                |                    | <b>TOTAL CON COMISION</b> | *****4,427,000 |

| Pago en Boca de Cobranza   | Documento Tributario Electrónico  |
|--|---|
| Ciclo: 2024/02<br>N.I.R.: 0.3191524.1-26/02/2024<br>Nro. Factura: 0010680462690                                | PUEDA CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO<br>INGRESANDO EL NÚMERO DE CDC EN LA DIRECCIÓN:<br><a href="https://ekuatia.set.gov.py/consultas/">https://ekuatia.set.gov.py/consultas/</a><br>01800097351001068046269022024022912108022690 |
| <br>31915240000004420000240 |    |
| Ref. Cobro: 3191524000<br>Total a Pagar Gs.: 4,420,000<br><br>TOTAL SIN COMISION:                              | ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN<br>DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)   |

