

TARJETA DE PAGO / COMISIÓN DE AGUA POTABLE B° MCAL LÓPEZ/ ZONA SUR

AÑO: 2023 CUOTA: N°: 51

Nombre y Apellido: Victoria Concepción

Enero Comisión de Agua PAGADO	Febrero Comisión de Agua PAGADO	Marzo Comisión de Agua PAGADO	Abril Comisión de Agua PAGADO
Mayo Comisión de Agua PAGADO	Junio Comisión de Agua PAGADO	Julio Comisión de Agua PAGADO	Agosto Comisión de Agua PAGADO
Septiembre Comisión de Agua PAGADO	Octubre Comisión de Agua PAGADO	Noviembre Comisión de Agua PAGADO	Diciembre Comisión de Agua PAGADO

Obs: La falta de pago de tres meses se procederá al corte de la conexión

FACTURA CREDITO
Administración Nacional de Electricidad
 Av. España 1.268 - Asunción - RUC 80009735-1
 Factura de Cargos Varios
NIS: 1796989

Nro. Factura: 0010680672933
 N° Timbrado: 16534363
 Válido hasta: AGOSTO 2024
 C.C.C.: 00500-26-0121-14-00-00-00100
 N.I.R.: 0.1796989.02-18/10/23
 Distribución: 1 - 18 - 1670
 Agencia: HERNANDARIAS
 R.U.C.C.: 3423962

Nombre: BENITEZ MIRANDA, VICTORIA CONCEPCIÓN
 Dirección: MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ, 91, HERNANDARIAS
 Tit. Contrato: VICTORIA CONCEPCIÓN BENITEZ Dir. Sum.: MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ 9048

Ciclo: 2023/10 Período Consumo: 18/09/2023 - 18/10/2023 Emisión: 24/10/23 Vencimiento: 08/11/2023

Categoría: 141 - TARIFA SOCIAL 1041 Días: 30 Llave TM: 1 X 16 (A) Actividad: RESIDENCIA

Información de Consumos							Detalle de Facturación		
Número de Medidor	Tipo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Constante	Consumo Result.	Consumo Mto.	Concepto	Importe en G.	
2214000	Activa BT	0	0	1	11	30	Importe del redondeo	203	
							Alumbrado Publico	3.417	
							Dif Consumo Mínimo	5.919	
							Energía Activa	3.427	
							Cr. Soc. 75 Ley 3480 10%	-7.010	
							I.V.A.	1.276	
							IVA Ley 3480 10%	-701	
							Cr. ajuste redondeo	-581	
							Deuda anterior + I.V.A.	7.000	
Atención								Total sin Comis.	*****13.000
HAY RECARGOS POR MORA PENDIENTES DE PAGO. SUMINISTRO CONTABLE AL VENCIMIENTO DE FACTURA O POR CUOTA DE FRACCIONAMIENTO IMPAGA								Comisión + IVA	*****700
								Total con Comis.	*****13.700

Para uso de la Caja Autorizada

ANDE

Ciclo: 2023/10
 Ref. de Cobro: 1796989000
 Nro. Factura: 0010680672933
 N.I.R.: 0.1796989.02-18/10/23
 Fecha de Vencimiento: 08/11/23

Total a Pagar: *****13.700

Total ANDE: *****13.000
 Comisión: *****636
 IVA: *****58
 Total c/ Comisión: *****13.700