



**Extracto de Consumo N° 43034** N° CUENTA  
609

Nombre : Tomas Silvero (631) Emisión : 29/11/2023  
 N° C/RUC : 4.226.325-5 Vencimiento: 05/12/2023  
 Teléfono : Periodo Facturado  
 Dirección : Alto Parana Zona C 26/10/2023 - 28/11/2023

Lectura Anterior	Lectura Actual	Diferencia	Ajuste	Consumo Actual
570	597	27	1.000	27000

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
10.000	Consumo mínimo mensual (Litros)	4,91	0	0	49.108
17.000	Consumo adicional del mes (Litros)	5,00	0	0	85.000
1	Retención ERSSAN (Ley N° 1.614/2000)	2.438,33	2.438	0	0
<b>Subtotales</b>			2.438	0	134.108
<b>Total a pagar Guaraníes Ciento Treinta y Siete Mil .</b>					137.000
<b>Liquidación de IVA:</b>					
5%		10%		12.192	
				<b>Total IVA</b>	12.192

www.hymservicios.com/sistema/imprimirextracto 13/15

**ANDE** **FACTURA CREDITO** **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD** Nro. Timbrado: 16534363  
 FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA - BAJA TENSION Válido: AGOSTO 2024  
Nro. Edición: 040079

**NIS: 3136546**

Nombre : SILVERO TOMAS Distribución: 01-0052-1555  
 Dirección : SAN ALFREDO- BO 11 M. Nro. Factura: 0010680785601  
 CILIDAD DEL ESTE C.C.C.: 000501-26-2433-11-00-00/001  
 F/R VILLA CAROLINA -A 800 MTS. DE LA ROT N.I.R.: 0.3136546.01-06/11/2023  
 Til. Contrato : SILVERO TOMAS Medidor: 2886943  
 Dir. Suministro: SAN ALFREDO- BO. 11 M. Agencia: CIUDAD DEL ESTE  
RUC/CI: 789185

Ciclo: 11/23 Periodo de Consumo: 06/10/23-06/11/23 Emisión: 09/11/23 Vencimiento: 27/11/23

Categoría: 142 - RESIDENCIAL YD Días: 31 Llave TM: 3 X 20 (A) Actividad: RESIDENCIA

Información de Consumo					Detalle de Facturación		
Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo kWh	Consumo Mínimo kWh	Concepto	Importe en Gs.	
7943	7337	1	606	120	RECARGO POR MORA	565	
						IMPORTE DEL REDONDEO	553
						ALUMBRADO PUBLICO	5.980
						ENERGIA ACTIVA	254.694
						I.V.A.	26.125
						CR. AJUSTE REDONDEO	-927
<b>PRECIO G. kWh: 420.27</b>							
Información Complementaria							
Ciclo	kWh	Importe	Estado				
10/23	357	257.000	Cobrado				
09/23	357	258.000	Cobrado				
08/23	740	349.000	Acuerdo totalmente c				
11/22	165	56.000	Cobrado				
<b>ATENCIÓN</b>							
ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO							
PARA EVITAR RECARGO POR MORA							
					<b>TOTAL SIN COMISION</b>	Gs. ***287.000	
					<b>COMISION + IVA</b>	Gs. ***5.740	
					<b>TOTAL CON COMISION</b>	Gs. ***292.740	

**¡¡ATENCIÓN!!**

Estimado cliente, estamos implementando la factura electrónica y para recibirla necesita actualizar sus datos.

Ayúdenos a brindarle un servicio cada vez mejor, escaneando el código QR y completando los datos requeridos, o acercarse a la Oficina de Atención al Cliente de la ANDE.

**ANDE** PARA EL USO DE LA ANDE

Ciclo: 11/23

N.I.R.: 0.3136546.01-06/11/2023 Nro Fact.: 0010680785601

313654600000028700860

Ref. Cobro: 3136546000 \*\*\*5218

**TOTAL SIN COMISION: SON GUARANIES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL** \*\*\*287.000-86

**TOTAL a Pagar Gs.: \*\*\*292.740**

ESTE TALON DEBE SER DEVUELTO A LA ANDE PARA ACTUALIZAR SU PAGO

TRATELO CON CUIDADO

SELLO DE IDENTIFICACION DE LA CAJA AUTORIZADA

**ANDE**



**ANDE** ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
FACTURA CREDITO  
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA - BAJA TENSION

Nro. Timbrado: 16534363  
Válido: AGOSTO 2024  
Nro. Edición: 047010

Distribución: 03-0023-0450  
Nro. Factura: 0010680525296  
C.C.C.: 00502-26-0329-05-00-00/001  
N.I.R.: 0 1863711 02-27/09/2023  
Medidor: 2682823  
Agencia: CIUDAD DEL ESTE  
RUC/CI: 531964

Avda. España 1266 - Asunción  
RUC: 80009735-1

**NIS: 1863711**

Nombre : LEIVA VDA DE GIMENEZ LIDUVINA  
Direccion : CABALLERO, BERNARDINO - AVDA  
PTE. FRANCO  
20 M. OESTE DESPENSA CAPRICORNIO  
Tit. Contrato : LEIVA VDA DE GIMENEZ LIDUVINA  
Dir. Suministro: CABALLERO, BERNARDINO - AVDA A



SERIE A

LIQUIDACION DE SALARIO  
(Conforme al Art. 235 del Código del Trabajo)

Empleador: HOTEL CASA BLANCA  
Nombres y Apellidos del Trabajador: Vanessa Jimenez  
Periodo de Pago: DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE

DIAS TRAB.	SUB-TOTAL SALARIO	SALARIO ORDINARIO	HORAS EXTRAS DIURNAS	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	FERIADOS	DESCUENTOS				SALDO A COBRAR
						I.P.S	ANTICIPO	UNIF.	OTROS	
30	3.300.000	2.680.373				241.233				3.058.767

----- 3/10/2023 -----  
FECHA

-----  -----  
FIRMA DEL EMPLEADO

SERIE A

LIQUIDACION DE SALARIO  
(Conforme al Art. 235 del Código del Trabajo)

Empleador: HOTEL CASA BLANCA  
Nombres y Apellidos del Trabajador: Vanessa Jimenez  
Periodo de Pago: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE

DIAS TRAB.	SUB-TOTAL SALARIO	SALARIO ORDINARIO	HORAS EXTRAS DIURNAS	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	FERIADOS	DESCUENTOS				SALDO A COBRAR
						I.P.S	ANTICIPO	UNIF.	OTROS	
31	3.300.000	26.802.373				241.233				3.058.767

----- 3/11/2023 -----  
FECHA

-----  -----  
FIRMA DEL EMPLEADO

SERIE A

LIQUIDACION DE SALARIO  
(Conforme al Art. 235 del Código del Trabajo)

Empleador: HOTEL CASA BLANCA  
Nombres y Apellidos del Trabajador: Vanessa Jimenez  
Periodo de Pago: DEL 01 AL 31 NOVIEMBRE

DIAS TRAB.	SUB-TOTAL SALARIO	SALARIO ORDINARIO	HORAS EXTRAS DIURNAS	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	FERIADOS	DESCUENTOS				SALDO A COBRAR
						I.P.S	ANTICIPO	UNIF.	OTROS	
31	3.300.000	2.680.373				241.233				3.058.767

----- 3/12/2023 -----  
FECHA

-----  -----  
FIRMA DEL EMPLEADO