





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

Nro. Timbrado: 16534363  
 Valido: AGOSTO 2024  
 Nro. Edición: 022007

**NIS: 1151749**

Avda. España 1268 - Asunción  
 RUC: 80029735-1

Nombre: **ENCISO PABLINA**  
 Dirección: **3RA LINEA - MBOI KA'E 9999**  
**MBOI CA'E**  
**100M AL OESTE DEL ALMACEN 8 DE DICIEMBRE**  
 Tit. Contrato: **ENCISO PABLINA**  
 Dir. Suministro: **3RA LINEA - MBOI KA'E 9015**

Distribución: **02-0020-0480**  
 Nro. Factura: **0010691154501**  
 C.C.C.: **01016-21-0010-19-00-001001**  
 N.I.R.: **0.1151749.01-05/12/2023**  
 Medidor: **2741787**  
 Agencia: **CAAGUAZU**  
 RUC/CI: **3302567**

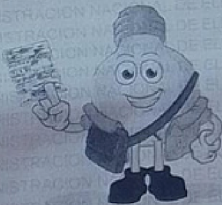
Ciclo: 12/23 Período de Consumo: 06/11/23-05/12/23 Emisión: 07/12/23 Vencimiento: 26/12/23

Categoría: 141 - TARIFA SOCIAL 1 Días: 29 Llave TM: 1 X 10 (A) Actividad: RESIDENCIAL

Información de Consumo					Detalle de Facturación	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo KWh	Consumo Mínimo KWh	Concepto	Importe en Gs.
EST	6999	1	49	15	IMPORTE DEL REDONDEO	983
<b>CONSUMO ESTIMADO</b>						15.266
ENERGIA ACTIVA						-11.450
CR. SOC. L.S. LEY 3480 10%						1.527
I.V.A.						-1.145
I.V.A. LEY 3480 10%						-181
CR. AJUSTE REDONDEO						
<b>PRECIO G. KWh: 311,55</b>						
Información Complementaria						
Ciclo	KWh	Importe	Estado			
11/23	31	2,00	Envío al cliente			
10/23	30	3,00	Envío al cliente			
09/23	89	8,00	Cobrado			
12/22	45	4,00	Cobrado			
<b>ATENCIÓN</b>				DEUDA ANTERIOR + IVA		
EXISTEN RECAARGOS POR MORA PENDIENTES DE PAGO.				5.000		
SUMINISTRO CORTABLE POR DEUDA ANTERIOR				TOTAL SIN COMISION Gs. ***10.000		
				COMISION + IVA Gs. ***700		
				TOTAL CON COMISION Gs. ***10.700		

**¡¡ATENCIÓN!!**

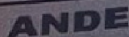
Estimado cliente, estamos implementando la factura electrónica y para recibirla necesita actualizar sus datos.



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.



**PARA EL USO DE LA ANDE**



Ciclo: 12/23

N.I.R.: 0.1151749.01-05/12/2023

Nro Fact.: 0010691154501



11517490000000010000190

\*\*\*636

\*\*\*64

\*\*\*10.000-19

Total a Pagar Gs.: \*\*\*10.700

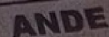
Ref. Cobro: 1151749000

TOTAL SIN COMISION: SON GUARANIES DIEZ MIL.

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

TRATELO CON CUIDADO

SELLO DE IDENTIFICACION DE LA CAJA AUTORIZADA







Policía Nacional  
Direc.Gral.Admin.y Finanzas  
Servicios Personales

## Detalle de Liquidación

Código :	53,916	Grado:	SUBOFICIAL AYUDANTE
Cédula :	7,107,071	Unidad :	UNIDAD DE OPERACIONES TACTICAS MOTORIZAD
Nombres :	SERGIO, IBARRA ESCOBAR	Mes/Año:	Diciembre/2023
Presup:	3,060,368	Ap.Jub.	489,659
01	Sueldo	2,570,709	
02	UBA	1,020,123	
03	Exposición	612,000	
05	Aguinaldo	2,982,073	
62	COOP. 8 DE MARZO LTDA. (C)		1,274,733
72	COOP. 8 DE MARZO LTDA. (A)		20,000
92	COOP. COOPEDIEZ LTDA.		638,794
335	ALCATRAZ		167,889
SubTotal		7,184,905	2,101,416
TOTAL			5,083,489

MjAyM3wxMnw1MzkxNg

