





**ANDE** FACTURA CREDITO ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
 FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA - BAJA TENSION  
 NIS: 1812373

Nro. Tenedor: 18034363  
 Valor: AGOSTO 2024  
 Nro. Edición: 032702

Distribución: 01-0000-1000  
 Nro. Factura: 0010680792582  
 C.C.G.: 00501-35-8585-12-00-00001  
 N.I.R.: 1812373.01-06/11/2023  
 Medidor: 2014543  
 Agencia: GUARANIES DEL ESTE  
 RUCIGI: 1620255

Nombre: PENAYO OLMEDO ANDRES  
 Dirección: SAN ALFREDO - FRACCION CIUDAD DEL ESTE  
 270 M OESTE DE LA DESP ITAPUA POTY  
 Ttl. Contrato: PENAYO OLMEDO ANDRES  
 Dir. Suministro: SAN ALFREDO - FRACCION 9003

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

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 104 Días: 31 Llave TM: 1 X 10 (A) Actividad: RESIDENCIA

Información de Consumo					Detalle de Facturación	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo KWh	Consumo Mínimo KWh	Concepto	Importe en Gs.
EST	0	1	234	15	IMPORTE DEL REDONDEO	698
CONSUMO ESTIMADO					ALUMBRADO PUBLICO	5.128
					ENERGIA ACTIVA	85.515
PRECIO G. kWh: 365,45					I.V.A.	9.064
Información Complementaria					CR. AJUSTE REDONDEO	-403
Ciclo	KWh	Importe	Estado		TOTAL SIN COMISION Gs. ***100.000	
10/23	219	93.000	Cobrado		COMISION + IVA Gs. ***2.000	
09/23	227	97.000	Cobrado		TOTAL CON COMISION Gs. ***102.000	
08/23	250	107.000	Cobrado			
11/22	239	78.000	Cobrado			

ATENCION  
 ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO  
 PARA EVITAR RECARGO POR MORA

**¡¡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  
 Nro Fact.: 0010680792582  
 N.I.R.: 0. 1812373.01-06/11/2023

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

TRATELO CON CUIDADO

SELLO DE IDENTIFICACION DE LA CAJA AUTORIZADA

**ANDE**

\*\*\*1.818  
 Ref. Cobro: 1812373000  
 TOTAL SIN COMISION: SON GUARANIES CIEN MIL

\*\*\*182  
 Total a Pagar Gs.: \*\*\*102.000

\*\*\*100.000-73

FECHA: 04-DICIEMBRE - 2023

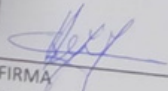
RC. 0028

Gs 2.680.373

RECIBIMOS DE LA UNIVERSIDAD MARIA SERRANA

CONCEPTO: SUELDO MES DE NOVIEMBRE 2023

<b>SUELDO</b>	
(Mas) Horas Extras	Gs 2.680.373
(Menos)	Gs 0
<b>DESCUENTOS</b>	
ASISTENCIA	Gs 0
UNIFORME	Gs 0
ANTICIPO	Gs 0
<b>TOTAL DESCUENTO</b>	Gs 0
<b>SALDO A COBRAR</b>	Gs 2.680.373

  
FIRMA  
Andres Penayo

FECHA: 04-ENERO - 2024

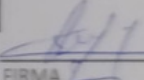
RC. 0028

Gs 2.680.373

RECIBIMOS DE LA UNIVERSIDAD MARIA SERRANA

CONCEPTO: SUELDO MES DE DICIEMBRE 2023

<b>SUELDO</b>	
(Mas) Horas Extras	Gs 2.680.373
(Menos)	Gs 0
<b>DESCUENTOS</b>	
ASISTENCIA	Gs 0
UNIFORME	Gs 0
ANTICIPO	Gs 0
<b>TOTAL DESCUENTO</b>	Gs 0
<b>SALDO A COBRAR</b>	Gs 2.680.373

  
FIRMA  
Andres Penayo

