





**KUDE DE FACTURA ELECTRÓNICA**  
**ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD**  
**BAJA TENSION**

Nro. Timbrado: 16898854  
 Nro. Edición:


Avda. España 1268 - Asunción  
 RUC 80009735-1

**NIS:1848819**  
**RUC/CI: 3576339**

Distribución: 2 - 11 - 570  
 Factura crédito Nro.: 0010680015458  
 C.C.C.: 00501-26-2233-31-00-00/001  
 N.I.R.: 0.1848819.2-22/12/2023  
 Medidor: 3956438  
 Agencia: CIUDAD DEL ESTE

Nombre : RAMOS MARTINEZ, PORFIRIO  
 Dirección : MONDAY 31  
 Tit. Contrato : RAMOS MARTINEZ, PORFIRIO  
 Dir.Suministro: MONDAY 31

| Ciclo: 2023/12                                                                                          |                  | Período de Consumo: 24/11/2023 - 22/12/2023 |                    | Emisión: 30/12/2023  |                           | Vencimiento: 15/01/2024 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042                                                                       |                  | Días: 28                                    |                    | 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.          |               |
| 12887                                                                                                   | 12685            | 1                                           | 202                | 120                  | Alumbrado Publico         | 5,126                   |               |
|                                                                                                         |                  |                                             |                    |                      | Energia Activa            | 73,821                  |               |
|                                                                                                         |                  |                                             |                    |                      | I.V.A.                    | 7,895                   |               |
|                                                                                                         |                  |                                             |                    |                      | <b>SUB TOTAL</b>          | <b>86,842</b>           |               |
| Información Complementaria                                                                              |                  |                                             |                    |                      | Importe del redondeo      | 6                       |               |
| 11/23                                                                                                   | 296              | 521000                                      | Enviado al cliente |                      | Cr. ajuste redondeo       | -848                    |               |
| 10/23                                                                                                   | 249              | 501000                                      | Aviso de deuda     |                      |                           |                         |               |
| 12/22                                                                                                   | 842              | 298000                                      | Con acuerdo a      |                      |                           |                         |               |
| <b>PRECIO G. kWh: 403.82</b>                                                                            |                  |                                             |                    |                      | Deuda anterior            | 8 facturas              | ****4,186,000 |
| <b>ATENCIÓN</b><br><b>ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO</b><br><b>PARA EVITAR RECARGO POR MORA</b> |                  |                                             |                    |                      | <b>TOTAL SIN COMISION</b> | <b>****4,272,000</b>    |               |
|                                                                                                         |                  |                                             |                    |                      | Comisión + IVA            | *****7,000              |               |
|                                                                                                         |                  |                                             |                    |                      | <b>TOTAL CON COMISION</b> | <b>****4,279,000</b>    |               |

| Pago en Boca de Cobranza                                                                                                                                                                                                                                            | Documento Tributario Electrónico                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciclo: 2023/12<br>N.I.R.: 0.1848819.2-22/12/2023<br>Nro. Factura: 0010680015458<br><br><br><br>Ref. Cobro: 1848819000<br>Total a Pagar Gs.: 4,272,000<br><br>TOTAL SIN COMISION: | PUEDE 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><br><br>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN<br>DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) |







