

Av. García 1300 - Alameda  
SUC. 6000723 -

**FACTURA CREDITO**  
**ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD**  
FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO  
Y CARGOS VARIOS - MEDIA TENSION

Nro. Timbrado: 1885484  
Válido Hasta: AGOSTO 2024  
Nro. Edición: 001173

**NIS: 1885484**

Distribución: 01-0066-0690  
Nro. Factura: 0010680884569  
C.C.C.: 00516-26-5009-34-00-00/001  
N.I.R.: 0.1885484.00-20/11/2023  
Medidor: 12540079  
Agencia: HERNANDARIAS  
RUC/CL: 617580

Nombre: **LARESE VERA MABEL MARIA**  
Dirección: **ITAIPU - COLONIA 9018  
PADRE GUIDO CORONEL**

Tit. Contrato: **LARESE VERA MABEL MARIA**  
Dir. Suministro: **ITAIPU - COLONIA CL 9018**

Ciclo: **11/23** Período de Consumo: **20/10/23-20/11/23** Emisión: **24/11/23** Vencimiento: **11/12/23**  
Categoría: **413 - OTROS 413** DIAS: **31** POT. KW: **26,40** Actividad: **RESIDENCIA**

Información de Consumo							Concepto	Importe en Gs.
Número de Medidor	Tipo de Consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo kWh	Consumo Mínimo kWh		
2540079	Potencia maxi	7	0	1	7	7	IMPORTE DEL REDONDEO	619
2540079	Reactiva MT	89821	84718	1	1103	1103	ENERGIA ACTIVA	528.860
2540079	Activa MT	155305	153632	1	1706	1706	ENERGIA REACTIVA	169.728
							I.V.A.	68.859
							CR. AJUSTE REDONDEO	-64

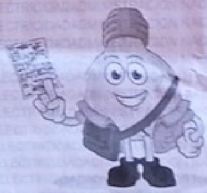
Información Desglosada			
ENERGIA			
CONSUMO	G./KWH	IMPORTE	
1706	310.00000	528.860,00	

TOTAL SIN COMISION	G.	***769.000
COMISION SIN I.V.A.	G.	***7.000
TOTAL CON COMISION	G.	***776.000

Información Complementaria			
Ciclo	kWh	Importe	Estado
10/23	1720	278.000	COBRADO CON CHEQUE
09/23	1316	616.000	COBRADO CON CHEQUE
11/22	1699	580.000	COBRADO CON CHEQUE

Historico de Consumo		
----------------------	--	--

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.

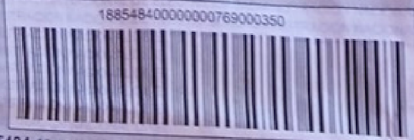


PARA EL USO DE LA ANDE

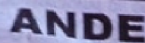
Ciclo: 11/23

Nro. Fact: 0010680884569

188548400000000769000350



SELLO DE IDENTIFICACION DE LA CAJA AUTORIZADA



N.I.R.: 0.1885484 02-20/11/2023

Total a Pagar Gs.:

Ref.: de Cobro: 1885484000

\*\*\*769.000-35

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



