

Avda. España 1268 - Asunción
RUC 80009735-1

NIS:2793841
RUC/CI: 1245510

Distribución: 2 - 19 - 1200
Factura crédito Nro.: 0010690310895
C.C.C.: 08589-70-0051-34-00-00/001
N.I.R.: 0.2793841.1-04/02/2024
Medidor: 2369395
Agencia: CURUGUATY

Nombre : CABRERA ORTIZ, BONIFACIO
Dirección : 2DO ENCUADRE 265
Tit. Contrato : CABRERA ORTIZ, BONIFACIO
Dir.Suministro: 2DO ENCUADRE 265

Ciclo: 2024/02 Período de Consumo: 05/01/2024 - 04/02/2024 Emisión: 07/02/2024 Vencimiento:22/02/2024

Categoría: 141 - TARIFA SOCIAL 1041 Días: 30 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. |
| 17379 | 17311 | 1 | 68 | 15 | Energía Activa | 23,793 |
| | | | | | I.V.A. | 2,379 |
| | | | | | SUB TOTAL | 26,172 |
| Información Complementaria | | | | | Importe del redondeo | 161 |
| 01/24 | 71 | 7000 | Cobrado | | Cr.Soc.75 Ley 3480 10% | -17,845 |
| 12/23 | 62 | 272000 | Cobrado | | IVA Ley 3480 10% | -1,784 |
| 02/23 | 295 | 89000 | Acuerdo totalmente | | Cr. ajuste redondeo | -704 |
| PRECIO G. kWh: 403.82 | | | | | Deuda anterior | 0 facturas *****0 |
| ATENCION ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO PARA EVITAR RECARGO POR MORA | | | | | TOTAL SIN COMISION | *****6,000 |
| | | | | | Comisión + IVA | *****700 |
| | | | | | TOTAL CON COMISION | *****6,700 |

| Pago en Boca de Cobranza | Documento Tributario Electrónico |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciclo: 2024/02 N.I.R.: 0.2793841.1-04/02/2024 Nro. Factura: 0010690310895 279384100000000006000540  Ref. Cobro: 2793841000 Total a Pagar Gs.: 6,000 TOTAL SIN COMISION: | PUEDA CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO INGRESANDO EL NÚMERO DE CDC EN LA DIRECCIÓN: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/ 01800097351001069031089522024020716785514336  ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) |

