

Avda. España 1268 - Asunción  
RUC 80009735-1

**NIS:2169342**  
RUC/CI: 843386

Distribución: 5 - 27 - 1640  
Factura crédito Nro.: 0010640945375  
C.C.C.: 00557-27-0049-29-00-00/001  
N.I.R.: 0.2169342.2-19/02/2024  
Medidor: 2744704  
Agencia: ASUNCION

Nombre : AQUINO , SERGIO  
Dirección : SIN NOMBRE 659  
Tit. Contrato : AQUINO , SERGIO  
Dir.Suministro: SIN NOMBRE 659

Ciclo: 2024/02 Período de Consumo: 23/01/2024 - 19/02/2024 Emisión: 21/02/2024 Vencimiento:07/03/2024  
Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 27 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. |
| 26006  | 25178            | 1         | 828                | 15                 | Alumbrado Publico         | 5,126          |
|  |                  |           |                    |                    | Energia Activa            | 347,984        |
|  |                  |           |                    |                    | I.V.A.                    | 35,311         |
|  |                  |           |                    |                    | <b>SUB TOTAL</b>          | <b>388,421</b> |
| <b>Información Complementaria</b>  |                  |           |                    |                    | Importe del redondeo      | 405            |
| 01/24  | 1191             | 603000    | Enviado al cliente |                    | Cr. ajuste redondeo       | -826           |
| 12/23  | 784              | 368000    | Enviado al cliente |                    |                           |                |
| 02/23  | 523              | 400000    | Cobrado            |                    |                           |                |
| <b>PRECIO G. kWh: 403.82</b>   |                  |           |                    |                    | Deuda anterior 2 facturas | *****971,000   |
| ATENCION<br>ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO<br>PARA EVITAR RECARGO POR MORA |                  |           |                    |                    | <b>TOTAL SIN COMISION</b> | *****1,359,000 |
|  |                  |           |                    |                    | Comisión + IVA            | *****7,000     |
|  |                  |           |                    |                    | <b>TOTAL CON COMISION</b> | *****1,366,000 |

| Pago en Boca de Cobranza  | Documento Tributario Electrónico  |
|---|---|
| Ciclo: 2024/02<br>N.I.R.: 0.2169342.2-19/02/2024<br>Nro. Factura: 0010640945375<br><br>216934200000001359000160<br><br><br>Ref. Cobro: 2169342000<br>Total a Pagar Gs.: 1,359,000<br><br>TOTAL SIN COMISION: | PUEDA 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>01800097351001064094537522024022119202503666<br><br><br>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN<br>DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) |

