



ANDE KUDE DE FACTURA ELECTRÓNICA
 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
 BAJA TENSION

Nro. Timbrado: 16898854
 No. Edición: 019618

NIS: 2335027

RUC/CI: 3250879 Distribución: 04-0060-0500
 Factura crédito Nro.: 0010690408170
 C.C.C.: 01009-21-0157-08-00-00001
 N.I.R.: 0 2335027 01-13022024
 Medidor: 310687
 Agencia: CAAGUAZU

Nombre: CABALLERO RAMIREZ DIGNO
 Dirección: ITA KUATIA 1578
 JUAN SINFORIANO BOGA
 AL LADO DEL 1ER P.D.
 Tit. Contrato: CABALLERO RAMIREZ DIGNO
 Dir. Suministro: ITA KUATIA 1578

Ciclo: 02/24 Periodo de Consumo: 16/01/24-13/02/24 Emisión: 15/02/24 Vencimiento: 04/03/24

Categoría: 141 - TARIFA SOCIAL 1 Días: 7x 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.
6362	6187	1	175	15	ENERGIA ACTIVA I.V.A.	63.964 6.355
PRECIO G. kWh: 365,45						
Información Complementaria						
Ciclo	KWh	Importe	Estado			
01/24	156	31.000	Cobrado	SUB TOTAL *****70.349		
12/23	114	22.000	Cobrado	IMPORTE DEL REDONDEO 817		
11/23	117	22.000	Cobrado	CR.SOC.50 LEY 3480 10% -31.977		
02/23	69	7.000	Cobrado	IVA.LEY 3480 10% -3.198		
						CR. AJUSTE REDONDEO -991
ATENCION						TOTAL SIN COMISION ****35.000
ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO PARA EVITAR RECARGO POR MORA						COMISION + IVA ****700
						TOTAL CON COMISION ****35.700

Pago en Boca de Cobranza Documento Tributario Electrónico del Consumo del Mes

Fecha: _____ de _____ de 20____

Nombre: *Despansa Frand*

Dir: *Antezquera*

Tel: _____ Ruc: _____

0110

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
2	Cinta Chile	10000	20000
1	Cinta 3M	18000	18000
1	Canga y grasillón	24000	24000
12	Ngata de pedile	2500	30000
24	Salvación	9000	216000
12	Pielón de ambr	4500	54000
12	" de bamb	6500	78000
12	" de bamb	10000	120000
3	Tira lapaleta estajant	40000	120000
3	Cableador Ble	5000	15000
1	Lapadita Gmín	19000	19000
6	Tubo de manta Verde	18000	108000
1	Etí Ke de papele	20000	20000
2	De Tutiha Alum	2000	4000
TOTAL			1016000

Venta 15/02/24	Gasto 15/02/24
Desp las Alces = 420000	100000
Comercial Rosi = 108000	7500
Comercial Marcelo = 639000	16/02/24
Comercial Conderite = 460000	
Don Vicente = 700000	
Luna Cell = 165000	
Comercial Frank = 1044000	
Comercial San Pedro = 1032500	
Comercial Adri = 177000	
Supermercado La Rosarina = 204000	
Casa Niño = 1060000	
Comercial Andy = 667500	
24 Maria Auxiliadora = 716000	
Agro Servicio SACI = 701000	
Supermercado 101 = 466000	
Román Harms = 1050000	