

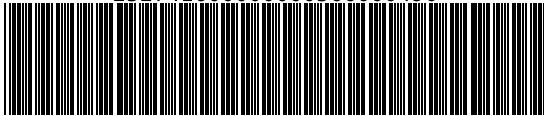
Avda. España 1268 - Asunción  
RUC 80009735-1

**NIS:2527416**  
RUC/CI: 1239331

Distribución: 3 - 11 - 720  
Factura crédito Nro.: 0010680411741  
C.C.C.: 00502-26-5977-15-00-00/003  
N.I.R.: 0.2527416.2-21/02/2024  
Medidor: 2002230  
Agencia: CIUDAD DEL ESTE

Nombre : VERGARA ROMERO, JOVITA  
Dirección : AV MONDAY 9999  
Tit. Contrato : VERGARA ROMERO, JOVITA  
Dir.Suministro: AV MONDAY 9999

| Ciclo: 2024/02   |                  | Período de Consumo: 22/01/2024 - 21/02/2024 |                    | Emisión: 26/02/2024    |                           | Vencimiento:12/03/2024 |              |  |
|--|------------------|---|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--|
| Categoría: 410 - OTROS 410   |                  | Días: 30                                    |                    | Llave TM: 1 X 16 (A)   |                           | Actividad: COMERCIO    |              |  |
| Información de Consumo   |                  |   |                    | Detalle de Facturación |                           |                        |              |  |
| Lectura Actual   | Lectura Anterior | Constante                                   | Consumo kWh        | Consumo Mínimo kWh     | Concepto                  | Importe en Gs.         |              |  |
| 30272  | 29868            | 1   | 404                | 30                     | Alumbrado Publico         | 2,136                  |              |  |
|  |                  |   |                    |                        | Energia Activa            | 164,024                |              |  |
|  |                  |   |                    |                        | I.V.A.                    | 16,616                 |              |  |
|  |                  |   |                    |                        | <b>SUB TOTAL</b>          | <b>182,776</b>         |              |  |
| <b>Información Complementaria</b>  |                  |   |                    |                        | Importe del redondeo      | 437                    |              |  |
| 01/24  | 337              | 153000                                      | Enviado al cliente |                        | Cr. ajuste redondeo       | -213                   |              |  |
| 12/23  | 299              | 136000                                      | Enviado al cliente |                        |                           |                        |              |  |
| 02/23  | 347              | 158000                                      | Cobrado            |                        |                           |                        |              |  |
| <b>PRECIO G. kWh: 403.82</b>   |                  |   |                    |                        | Deuda anterior            | 3 facturas             | *****383,000 |  |
| ATENCION<br>ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO<br>PARA EVITAR RECARGO POR MORA |                  |   |                    |                        | <b>TOTAL SIN COMISION</b> |                        | *****566,000 |  |
|  |                  |   |                    |                        | Comisión + IVA            |                        | *****7,000   |  |
|  |                  |   |                    |                        | <b>TOTAL CON COMISION</b> |                        | *****573,000 |  |

| Pago en Boca de Cobranza   | Documento Tributario Electrónico  |
|--|---|
| Ciclo: 2024/02<br>N.I.R.: 0.2527416.2-21/02/2024<br>Nro. Factura: 0010680411741<br><br>25274160000000566000490<br><br><br>Ref. Cobro: 2527416000<br>Total a Pagar Gs.: 566,000<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>01800097351001068041174122024022619107289840<br><br><br>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN<br>DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) |

