

Avda. España 1268 - Asunción
RUC 80009735-1

NIS:3125187
RUC/CI: 5456860

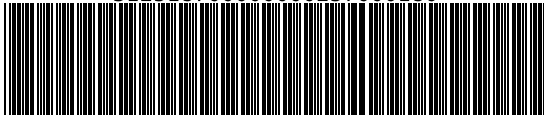

Distribución: 7 - 7 - 1035
Factura crédito Nro.: 0010670525922
C.C.C.: 00377-23-0001-75-00-00/001
N.I.R.: 0.3125187.1-29/02/2024
Medidor: 3791448
Agencia: MARIA AUXILIADORA

Nombre : FLORES ORTIZ, SANDRA CAROLINA
Dirección : CENTRO URBANO KM 21 2
Tit. Contrato : FLORES ORTIZ, SANDRA CAROLINA
Dir.Suministro: CENTRO URBANO KM 21 2

Ciclo: 2024/02 Período de Consumo: 30/01/2024 - 29/02/2024 Emisión: 05/03/2024 Vencimiento:20/03/2024

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 30 Llave TM: 1 X 20 (A) Actividad: RESIDENCIA

Información de Consumo					Detalle de Facturación	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo kWh	Consumo Mínimo kWh	Concepto	Importe en Gs.
9851	9303	1	548	30	Recargo por Mora	968
					Alumbrado Publico	2,563
					Energia Activa	230,308
					I.V.A.	23,384
					SUB TOTAL	257,223
Información Complementaria					Importe del redondeo	79
01/24	828	387000	Cobrado		Cr. ajuste redondeo	-302
12/23	393	178000	Cobrado			
02/23	634	296000	Cobrado			
PRECIO G. kWh:420.27					Deuda anterior	0 facturas *****0
ATENCION ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO PARA EVITAR RECARGO POR MORA					TOTAL SIN COMISION	*****257,000
					Comisión + IVA	*****5,140
					TOTAL CON COMISION	*****262,140

Pago en Boca de Cobranza	Documento Tributario Electrónico
Ciclo: 2024/02 N.I.R.: 0.3125187.1-29/02/2024 Nro. Factura: 0010670525922 31251870000000257000180  Ref. Cobro: 3125187000 Total a Pagar Gs.: 257,000 TOTAL SIN COMISION:	PUEDA CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO INGRESANDO EL NÚMERO DE CDC EN LA DIRECCIÓN: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/ 01800097351001067052592222024030516015057732  ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

