



ORDEN DE PEDIDO

Bohano Esteche

USO INTERNO

0171A

DIA MES AÑO

11 04 24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	agua 2		18.000.
1	" 8p		18.000.
1	" 500		15.000.
1	caja B.L.M.A.		80.000.
1	" 2000 Litro		62.000.
			193.000.
2	C. S.		
1	C. S.		
1	C. P.		

US\$ R\$. ¢ P\$. TOTAL 193.000

NOTA DE

Centro Bohano
Dirección
Tel.

CANT.

NOTA DE PEDIDO

USO INTERNO

001905

Cliente: Sobinos Esteche
 Dirección: _____
 Tel.: _____

DIA	MES	AÑO
17	04	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	caja Litro		62000
1	ll. 200		48000
18	caja Lata		60000
2	fillo		48000
1	Agua 2		18000
			<u>236000</u>
3	C. g.		
2	C. p.		

U	R\$.	G	P\$.	TOTAL	236000
---	------	---	------	-------	--------

RNO

AÑO

TAL

CARNICERÍA Waltercito 2

Carnes en Gral.

Cel.: 0973 - 805 650

Km. 7 Av. Julio Cesar Riquelme - Ciudad Nueva - CDE - Py.

NOTA DE PEDIDO

Día: 03 Mes: 02 Año: 24

Cliente: Lengro

Tel: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
5.400	Churrasco	32.000	172.800
5.500	Fajitas	30.000	165.000
		340.000	
			TOTAL 340.00



KUDE DE FACTURA ELECTRÓNICA
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
BAJA TENSION

Nro. Tomador: 16898
 Nro. Edición: 03895

NIS: 2725696

RUC/CI: 2919344

Nombre: **ESTEACHE ARECO MARTA**
 Dirección: **PORTAL DE FRANCO 12 M.**
PTE. FRANCO
A UNA CUADRA DE LA PLAZA SAN LORENZO
 N.º Contrato: **ESTEACHE ARECO MARTA**
 N.º Suministro: **PORTAL DE FRANCO CL 12 M.**

Distribución: **03-0003-2130**
 Factura crédito Nro.: **0010690423256**
 C.C.C.: **005502-26-9955-12-00-00001**
 N.I.R.: **0 2725696.01-22/02/2024**
 Medidor: **3410591**
 Agencia: **CIUDAD DEL ESTE**

Ciclo: **02/24** Período de Consumo: **22/01/24-22/02/24** Emisión: **27/02/24** Vencimiento: **13/03/24**

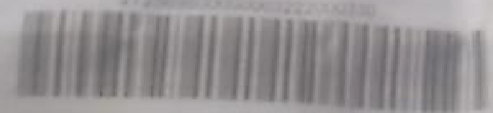
Categoría: **142 - RESIDENCIAL 104** Días: **31** Llave TM: **3 X 32 (A)** Actividad: **RESIDENCIA**

Información de Consumo					Detalle de Facturación	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Cobranza kWh	Consumo Mínimo kWh	Concepto	Importe en Gs.
36904	36091	1	813	120	RECAUDO POR SERVICIO DE ILUMINADO PUBLICO	12.000
					ENERGIA ACTIVA	34.720
					IVA	34.000
PRECIO G. kWh: 420,27						
Información Complementaria						
Ciclo	kWh	Importe	Estado			
01/24	905	1.432.000	Aviso de deuda			
12/23	893	1.006.000	Aviso de deuda			
11/23	787	1.051.000	Cobrado			
10/23	84	728.000	Con acuerdo a Pto. 4			
ATENCIÓN						
EXISTEN RECAUDOS POR MONEDA PENDIENTES DE PAGO						
SUMINISTRO CONTABLE POR PRUEBA ANTERIOR						
					SUB TOTAL	81.720
					IMPORTE DEL REDONDEO	
					AMORTIZACION DE CUOTAS	478.000
					CR. AJUSTE REDONDEO	4.000
					DEUDA ANTERIOR + IVA	2.149.000
					TOTAL SIN COMISION	***3.222.000
					COMISION + IVA	***7.000
					TOTAL CON COMISION	***3.229.000

Pago en Beca de Cobranza

Ciclo: **02/24**
 N.I.R.: **0 2725696.01-22/02/2024**
 Nro Fact.: **0010690423256**

2725696000000222000000



***6.364 ***6.364 ***3.222.000-10

tel. Cobro: 2725696000

Total a Pagar Gs.: ***3.229.000


TOTAL SIN COMISION

SON GUARANIES TRES MILLONES DOS CIENTOS VEINTINUEVE MIL

Documento Tributario Electrónico del Consumo del Mes

PUEDE CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO INGRESANDO EL NUMERO DE CDC EN LA DIRECCION <https://ekualia.ses.gov.py/consultar/>

01800087351007069042325622504002719170489290



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

