

Avda. España 1268 - Asunción  
RUC 80009735-1

**NIS:2267833**  
RUC/CI: 1417391


Distribución: 2 - 18 - 3170  
Factura crédito Nro.: 0010680180990  
C.C.C.: 00501-26-0905-08-00-00/001  
N.I.R.: 0.2267833.1-18/01/2024  
Medidor: 2769932  
Agencia: CIUDAD DEL ESTE

Nombre : BAREIRO MINELLA, AMADO  
Dirección : CALLE9 MONDAY 8  
Tit. Contrato : BAREIRO MINELLA, AMADO  
Dir.Suministro: CALLE9 MONDAY 8

Ciclo: 2024/01 Período de Consumo: 18/12/2023 - 18/01/2024 Emisión: 23/01/2024 Vencimiento:07/02/2024

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 31 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.    |
| 52748  | 51110            | 1         | 1638        | 15                 | Alumbrado Publico         | 5,126             |
|  |                  |           |             |                    | Energia Activa            | 713,365           |
|  |                  |           |             |                    | I.V.A.                    | 71,849            |
|  |                  |           |             |                    | <b>SUB TOTAL</b>          | <b>790,340</b>    |
| <b>Información Complementaria</b>  |                  |           |             |                    | Importe del redondeo      | 805               |
| 12/23  | 1021             | 494000    | Cobrado     |                    | Cr. ajuste redondeo       | -145              |
| 11/23  | 846              | 397000    | Cobrado     |                    |                           |                   |
| 01/23  | 835              | 392000    | Cobrado     |                    |                           |                   |
| <b>PRECIO G. kWh:435.51</b>  |                  |           |             |                    | Deuda anterior            | 0 facturas *****0 |
| ATENCION<br>ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO<br>PARA EVITAR RECARGO POR MORA |                  |           |             |                    | <b>TOTAL SIN COMISION</b> | *****791,000      |
|  |                  |           |             |                    | Comisión + IVA            | *****7,000        |
|  |                  |           |             |                    | <b>TOTAL CON COMISION</b> | *****798,000      |

| Pago en Boca de Cobranza   | Documento Tributario Electrónico  |
|--|---|
| Ciclo: 2024/01<br>N.I.R.: 0.2267833.1-18/01/2024<br>Nro. Factura: 0010680180990<br><br>Ref. Cobro: 2267833000<br>Total a Pagar Gs.: 791,000<br><br>TOTAL SIN COMISION: | PUEDO 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>01800097351001068018099022024012312168659040<br><br>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN<br>DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) |

