



# REPUBLICA DEL PARAGUAY

## Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES  
**VELAR GONZALEZ  
MARCOS**

FECHA DE NACIMIENTO  
**07-10-1994**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**COLONIA ESTRELLITA**

FECHA DE VENCIMIENTO  
**21-10-2028**

SEXO  
**Masculino**



*Marcos velar Gonzalez*

**7675714**

DIR. IDENTIFICACION





# REPUBLICA DEL PARAGUAY

## Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES

CASCO MOREIRA

NORMA BEATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO

20-12-1996

LUGAR DE NACIMIENTO

ITAUGUA

FECHA DE VENCIMIENTO

09-12-2029

SEXO

Femenino



5516163

*Norma B Casco H.*



ANDE

**FACTURA CREDITO**  
**Administración Nacional de Electricidad**  
 Avda. España 1268 - Asunción - RUC 80009735-1  
 Factura de Energía Eléctrica  
 NIS:3026372

Nro.Factura: 0010661475756  
 N° Timbrado: 15663513  
 Válido hasta: JULIO 2023  
 C.C.C.: 01813-18-0008-98-00-00/001  
 N.I.R.: 0.3026372.1-17/01/2023  
 Distribución: 4 - 5 - 1910  
 Agencia: SANTA ROSA  
 RUC/CI: 4297914

Nombre: CASCO MOREIRA, GESTRUDI

Dirección: CALLE JEJUI POTY 297

Tit. Contrato: CASCO MOREIRA, GESTRUDI

Dir.Sum.: CALLE JEJUI POTY 297

Ciclo: 2023/01      Período Consumo: 16/12/2022 - 17/01/2023      Emisión: 20/01/2023      Vencimiento: 06/02/2023

Categoría: 141 - TARIFA SOCIAL 1041      Días: 32      Llave TM: 1 X 16 (A)      Actividad: RESIDENCIA

Información de Consumos							Detalle de Facturación	
Número de Medidor	Tipo de Consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Csmo. Result.	Csmo. Min.	Concepto	Importe en G.
313554	Activa	11193	10955	1	238	30	Importe del redondeo	348
							Energía Activa	86,977
							Cr.Soc.25 Ley 3480 10%	-21,744
							I.V.A.	8,698
							IVA Ley 3480 10%	-2,174
							Cr. ajuste redondeo	-105
<b>COPIA – NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL</b>								
<b>Atención</b>								
ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO PARA EVITAR RECARGO POR MORA							Total del Mes	*****72,000
							Deuda anterior    34 facturas	****2,315,000
							Total sin Comis.	****2,387,000
							Comisión + IVA	*****7,000
							Total con Comis.	****2,394,000

**¡¡ATENCIÓN!!**



Estimado cliente, estamos implementando la factura electrónica y para recibirla necesita actualizar sus datos.

Ayúdenos a brindarle un servicio cada vez mejor, escaneando el código QR y completando los datos requeridos, o acercarse a la Oficina de Atención al Cliente de la ANDE.



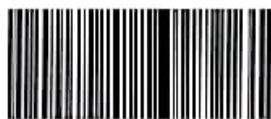
ANDE

Para uso de la ANDE

Ciclo: 2023/01

N.I.R.: 0.3026372.1-17/01/2023

Nro. Factura: 0010661475756



30263720000002387000500

Este talón debe ser devuelto a la ANDE para actualizar su pago  
Tráelo con cuidado.

Sello de  
Identificación de  
la Caja  
Autorizada

Fecha DUPLIC: 21/03/2024

Usuario ANDE: Web

# Alex

Sociedad Anónima

Venta de Repuestos, Electrodomésticos, Motocicletas y Camiones.

Sucursal

Carretera 10000, P.O. Box 10000, San José, Costa Rica

# STAR electrostar nobile

servicio de calidad

TIMBRADO NRO. 16335214

Inicio Vigencia: 01/01/2023

Fin Vigencia: 31/01/2023

RUC: 80002740-0

**FACTURA CREDITO**

NRO.: 066-005-5145

FECHA DE EMISIÓN: 19 de Octubre del 2022

SEÑOR(ES): OVELAR GONZALEZ, MARCOS

DIRECCIÓN: RUTA 3 LIBERACIÓN - LIBERACION

Fecha Inicio Traslado:

Fecha Fin del Traslado:

CCO.CLIENTE.....: 7675714

RUC / CL.....: 7675714

TELEFONO.....: 976-165746

COND.DE VENTA: CREDITO

Marca del Vehículo Transporte:

RUC-156 DEPO: 2

Nombre/Apell. o Razón Social:

Número de Chapa:

Dirección del Transportista.....:

RUC Transportista:

Nombre/Apell. del Conductor.....:

Dirección del Conductor.....:

CA del Conductor:

ARTICULO/CODIGO	CANTIDAD	CLASES DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR DE VENTA IVA INCLUIDO		
				EXENTAS	8 %	10 %
13145	1	FRONTO CELULAR A33 CORE 32GB	626,680			626,680
13144	1	FRONTO CELULAR A13	2,236,320			2,236,320
<p>FORMA DE PAGO</p> <p>Entrega Inicial de 1000.00 Mes 1a</p> <p>Cuentas, la 1era. Vence el 03.12.2022.</p>						
<b>SUBTOTALES</b>						2,863,000
<b>TOTAL A PAGAR (en letras):</b> GUARANES: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL						2,863,000
<b>LIQUIDACIÓN DEL I.V.A. : (5%) = 0</b>				<b>(10%) = 260,273</b>	<b>TOTAL I.V.A.: 260,273</b>	

No se aceptan reclamos ni devoluciones de mercaderías pasando las 72 horas de facturación.

ORIGINAL : CLIENTE

# electrostar nobile

Motocicletas y Accesorios

TIMBRADO NRO. 15325214

Inicio Vigencia: 21/01/2023

Fin Vigencia: 21/01/2023

RUC: 80002740-0

FACTURA CONTADO

NRO.: 066-005-5149

ALTA S.A. RUC: 80002740-0  
 LINDERA 200

AV. DE BARRIO MILA 066-005-5149  
 Pichincha 17/12/2022 18:18  
 Expediente LINDERA Trío 20871534  
 Cód. Cliente 7475714 Cód. 7475714  
 WILMAR GONZALEZ, RUC: 000000000000000000

TOTAL IVA 129,000.--  
 CIENTO VEINTINUEVE MIL Y CINCO CIENTOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CU	DIG
01 KMO.FACTURA	129,000		
02 066-005-5149	129,000		
TOTAL			

01 2022

ON  
 estado:

RUC: 14 DEPO: 2

Número de Chepa:

RUC Transportista:

C.I. del Conductor:

COD CLIENTE: 7475714

RUC / CI: 7475714

TELEFONO: 976-1457

COND DE VENTA: CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR DE VENTA IVA INCLUIDO		
			EXENTAS	8 %	10 %
1		15,250			
1		2,500			

*Handwritten signature and stamp*

No se debe aceptar mercaderías pasadas por el control de seguridad de las aduanas pasadas las 72 horas

SUBTOTALES

TOTAL A PAGAR (en letras): CUARANTE Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

LIQUIDACIÓN DEL I.V.A.: (5%) = 0

(10%) = 1,613

TOTAL I.V.A.: 1,613





