



FACTURA CREDITO
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA - BAJA TENSION

Nro. Timbrado: 15663513
 Válido: JULIO 2023
 Nro. Edición: 021355

Avda. España 1288 - Asunción
 RUC: 80009735-1

NIS: 2903772

Nombre : MARTINEZ PERALTA LIDIA MABEL
Dirección : ASENTAMIENTO GUARANI 2 M.
 PTE. FRANCO
 KM 9 MONDAY
Tit. Contrato : MARTINEZ PERALTA LIDIA MABEL
Dir. Suministro : ASENTAMIENTO GUARANI CMNO 2

Distribución: 03-0060-0660
Nro. Factura: 0010680346739
C.C.C.: 00502-26-9717-02-00-00/001
N.I.R.: 0 2903772.01-29/07/2022
Medidor: 3130091
Agencia: CIUDAD DEL ESTE
RUC/CI: 6511780

Ciclo: 07/22 **Periodo de Consumo: 27/06/22-29/07/22** **Emisión: 02/08/22** **Vencimiento: 17/08/22**

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 104 **Días:** 32 **Llave TM:** 1 X 16 (A) **Actividad:** RESIDENCIA

Información de Consumo					Importe en Gs.	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo KWh	Consumo Mínimo KWh	Concepto	Importe en Gs.
3972	3972	1	0	30	IMPORTE DEL REDONDEO	702
					DIF CONSUMO MINIMO 10%	9.347
					ENERGIA ACTIVA 10%	935
					I.V.A. 10% ELECTRICIDADADMINIS	-984
					CR. AJUSTE REDONDEO	
PRECIO G. kWh: 311,55						
Información Complementaria						
Ciclo	KWh	Importe	Estado			
06/22	0	10.00	Enviado al cliente			
05/22	0	10.00	Cobrado			
04/22	0	11.00	Cobrado			
07/21	0	20.00	Cobrado			10.000
ATENCION:HAY RECARGOS POR MORA PENDIENTES DE PAGO.					TOTAL SIN COMISION	Gs. ****20.000
SUMINISTRO CORTABLE AL VENCIMIENTO DE FACTURA O POR					COMISION + IVA	Gs. ****700
CUOTA DE FRACCIONAMIENTO IMPAGA					TOTAL CON COMISION	Gs. ****20.700

ULTIMO AVISO

Campaña Nacional de Educación Financiera
"Más Vale Saber. Educación de Bolsillo"

Mito: "Tengo todo en mi cabeza"
Planificar nuestros gastos ayuda al pago de facturas a tiempo.

más vale saber

ENIF Estrategia Nacional de Inclusión Financiera Paraguay

Página Web: www.masvalesaber.gov.py
 Facebook: <https://www.masvalesaberparaguay/>
 Twitter: @Cnif.Py

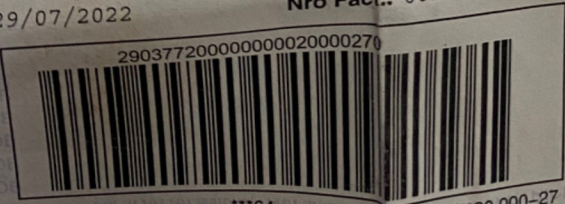
ANDE

PARA EL USO DE LA ANDE
ULTIMO AVISO

Ciclo: 07/22 **Nro Fac.:** 0010680346739

N.I.R.: 0. 2903772.01-29/07/2022

29037720000000020000270



ESTE TALON DEBE SER DEVUELTO A LA ANDE PARA ACTUALIZAR SU PAGO

TRATELO CON CUIDADO

SELLO DE IDENTIFICACION DE LA CAJA AUTORIZADA

ANDE

Ref. Cobro: ***636 **Total a Pagar Gs.:** ****20.000-27
TOTAL SIN COMISION: SON GUARANIES VEINTE MIL







RUC 80047663-8
RECIBO DE DINERO
GS 346.500 -
Nro. L38102102
Fecha: 02/02/2023

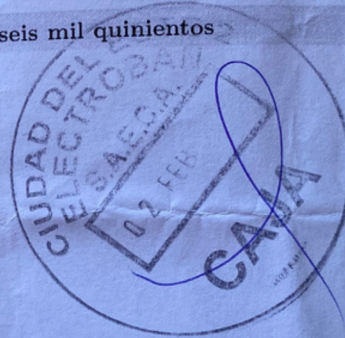
Recibí de: LIDIA MABEL MARTINEZ PERALTA con CI número 6511780

Original

La cantidad de GUARANÍES trescientos cuarenta y seis mil quinientos

Por concepto de facturas según detalle adjunto.

Fecha	Factura	Cuota	Importe
01/03/2023	041-003-0000800	<u>7/18</u>	346.500



El presente no es válido sin la Firma y Sello del Cajero

Fernando de la Mora - Ruta Mcal. Estigarribia N° 1118 esq. Pitiantuta - Tel.: 523 166 - Villarrica - Ruiz Diaz de Melgarejo y Coronel Bogado - Tel.: 0541 44 445 - Paso Yobay (Paso Yobay) - Tel.: 0552 252 396 - Caazapá - Luis A. Herrera esq. Adolfo Zaracho - Caaguazú - Av. Gral Bernardino Caballero, Ruta 7 Km. 177 1/2 N° 1896 - Villarrica - Carlos A. López y Mcal. Estigarribia - San Juan Nepomuceno - Gral. Patricio Colmán - Caacupé - Mcal. Estigarribia y Tte. Fariña - Eusebio Ayala - Acosta Nu. Compañía 1972 c/ J.M. Cueto - Itá - Presbitero Gamarra esq. Mcal. López 398 - Yuty - Mayor Ramos Alfaro esq. Fulgencio Yegros - Itauguá - Cnel. Martínez esq. De la Amistad - J. E. Estigarribia - Gaspar R. de Francia c/ Tte. Rojas Silva - Carapegua - Tte. Manuel Cabello e/ Bernardino Caballero - San Cristóbal - Santo domingo N° 543 - Luque - Sportivo

Cobrador: _____ - Zona Cobrador: _____ - Sucursal: CIUDAD DEL ESTE 2

Estimado cliente: Si su producto presenta algún desperfecto o falla, acudir directamente a los servicios técnicos autorizados. Las garantías son cubiertas por los representantes de cada marca. El listado de los servicios técnicos autorizados está disponible en nuestra página web: www.electroban.com.py

Nota de Pedido

DIA	MES	AÑO
09	02	24

Señor: Lidia Ibm 9

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
5P	haiser	✓	139000
2P	Niño de 2L	✓	48000
5P	Papel Sirius c/4 de 30	✓	17000
2	Mescara de 100 g	✓	38000
2	Tody de 200	✓	15000
2P	Zuko	✓	32000
2P	Feijão Negro	✓	23500
5P	Papel Sirius c/4 de 60	✓	27500
4P	11 Palama c/4	✓	16500
10	Jabón plusbelle	✓	33000
6	Zit 9 de 200	✓	24000
1F	Harina 10x1 B.F	✓	43000
8P	Espiral Matiris	✓	28000
1P	pancho de carne	✓	34000
12	Fortin de 200	✓	22500
6	criallitas	✓	15000
3P	Vela No 5 chico	✓	12000
3P	11 Grande	✓	21000
2T	Salame Frimesa	✓	48000
1P	fideo de 34L S.B	✓	18500

No valido como comprobante de Venta

TOTAL

655.500

Nota de Pedido

DIA	MES	AÑO
09	02	24

Señor: Lidia Hmg.

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
2P	Kentucky soft	/	48000
1P	Zuko	/	16000
1P	Balsita de medio	/	2000
1P	Jabón Mar G	/	22000
27	Huevo	52	52000
10	conserva Monte chico	/	13000
10	11 pantevedra chico	/	8000
2	choclo	/	10000
1/2T	prestobarba Bic	/	13000
1/2T	11 Azul	/	44000
4P	Brillante de 400	/	27000
1P	Crush de 3L	/	34000
2C	Brahma de 1L	/	154000
1C	Coca de 2L RP	/	68000
2b	11 de 2L RP p/ cambio	/	
3P	kurupi de 250	/	19000
1F	pany de 500	/	42500
10	conserva de 140 pantevedra sencillo.	/	16000
1P	Rinde 2	/	222500

No valido como comprobante de Venta

TOTAL

1476500

821000

655500

Nota de Pedido

DIA	MES	AÑO

Señor:.....

Dirección:.....

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
1	Salame Frimesa	/	24000
2	Aromatica de 1kg	/	21000
3	Calf	//	34500
1	Shampoo Pantene	/	14000
1	Enjuague II	/	14000
10	N. Kito chico	/	16000
1	Kitadol forte	/	8500
2	Aliron	/	20000
2	He'e	/	17000
6	Mar grande	/	22000
1	Hentuky soff	/	24000
1	Dulse de Mary	/	21000
1 Pte	colgate 90g clu	/	21000
10	Durosol	/	24000
1	Tolline	/	35000
1 T	Huevo	/	31000
3	Zuko 1ND 735 1F	/	48000
2	Rinde 2 7P 1F	/	20000
5	Siria Rosa de 60 m 4x1	/	27500
4	II Azul 9 4	/	14000
TOTAL			453500

No valido como comprobante de Venta

No valido como comp

Nota de Pedido

DIA	MES	AÑO

Señor:

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	PU	TOTAL
5	lata 2: xpress	/	15000
7	Saceta de 7kl sin manija	/	2500
4	ll " " con manija	/	4000
7	ll " " 2kl con manija	/	5000
3	Sub Zero	/	84000
			110500
			404000
			453500
			968000
			968000

No valido como comprobante de Venta

TOTAL

Nota de Pedido

DIA	MES	AÑO
07	09	23

Señor: Doña Lidia ✓

Dirección: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	PU	TOTAL
20	Brahma de 2lts	✓	154.000
10	Coca de 2lts. 4C. 4 Naranja	✓	68.000
2	Alcohol. Fopy.	✓	14.000
2	Motilis. M.T aerosol	✓	36.000
4	Omo de 800g.	✓	61.000
10	Jabon Pora Grande.	✓	29.000
2	Cepillo P/ropa de Madera	✓	7.000
2	cepillo P/ropa de Plastico	✓	7.000
4	Mode Lina	✓	18.000
4	Mode Calipso	✓	14.000
3	Etiqueta de Scam1,	✓	37.500
2T	Huevo.	✓	48.000
2	Paño Polanet.	✓	8.000
2	Salame Grimesa	✓	48.000
3	Tallarín laminado Anita	✓	14.000
3	Cortadito Anita	✓	14.000
3	Napoli Morito.	✓	12.000
3	Brillante de 400g.	✓	20.500
3	Monteca chico.	✓	11.000
2	Shamilly de 200g.	✓	23.000
TOTAL			644.000

No valido como comprobante de Venta

de Pedido

Señor:

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	PU	TOTAL
2	Leche Condensada	✓	23000
1F	Galleta Molida de 200g	✓	20000
2	Fe:inao Negro	✓	25500
X 2B	Kentucky soft	X	48000
1P	Sabon Mar.	✓	22000
2P	Jugo Tilly Nyuva	✓	45000
1P	Binde dos piño	✓	10000
10	conserva Noite chico	✓	13000
10	conserva Pontevedra de 140	✓	16000
10	conserva Pontevedra chico	✓	8000
1P	Niko de 2lts. Guarana	✓	24000
9	Hule p/3kg c/Manja	✓	6000
1	Hule p/5kg c/Manja	✓	45000
1B	Kentucky soft señalado		83000
			<u>378500</u>
			<u>644000</u>
			<u>1022500</u>

TOTAL

No valido como comprobante de Venta

+