

Avda. España 1268 - Asunción
RUC 80009735-1

NIS:1848685
RUC/CI: 2154414


Distribución: 2 - 10 - 1460
Factura crédito Nro.: 0010680355641
C.C.C.: 00501-26-9804-27-00-00/001
N.I.R.: 0.1848685.1-19/02/2024
Medidor: 2040051
Agencia: CIUDAD DEL ESTE

Nombre : ESQUIVEL QUINTANA, ANA
Dirección : KM 9 MONDAY. 0
Tit. Contrato : ESQUIVEL QUINTANA, ANA
Dir.Suministro: KM 9 MONDAY. 9012

Ciclo: 2024/02 Período de Consumo: 18/01/2024 - 19/02/2024 Emisión: 20/02/2024 Vencimiento:06/03/2024

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 32 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.
63736	63533	1	203	15	Alumbrado Publico	5,126
					Energia Activa	74,186
					I.V.A.	7,931
					SUB TOTAL	87,243
Información Complementaria					Importe del redondeo	6
01/24	158	360000	Cobrado		Amortizacion de Cuotas	289,919
12/23	154	358000	Cobrado		Cr. ajuste redondeo	-168
02/23	94	42000	Con acuerdo a			
PRECIO G. kWh:365.45					Deuda anterior	0 facturas *****0
ATENCION ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO PARA EVITAR RECARGO POR MORA					TOTAL SIN COMISION	*****377,000
					Comisión + IVA	*****7,000
					TOTAL CON COMISION	*****384,000

Pago en Boca de Cobranza	Documento Tributario Electrónico
Ciclo: 2024/02 N.I.R.: 0.1848685.1-19/02/2024 Nro. Factura: 0010680355641	PUEDA CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO INGRESANDO EL NÚMERO DE CDC EN LA DIRECCIÓN: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/ 01800097351001068035564122024022016082960750
Ref. Cobro: 1848685000 Total a Pagar Gs.: 377,000	
TOTAL SIN COMISION:	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

