

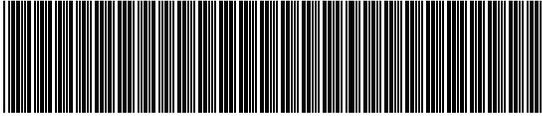
Avda. España 1268 - Asunción
RUC 80009735-1

NIS:2920512
RUC/CI: 5528858

Distribución: 1 - 48 - 1740
Factura crédito Nro.: 0010651121328
C.C.C.: 00552-27-2275-07-00-00/001
N.I.R.: 0.2920512.1-10/03/2024
Medidor: 2801728
Agencia: ITAUGUA

Nombre : SANTANDER , DAHIANA LETICIA
Dirección : POTRERITO 2275
Tit. Contrato : SANTANDER , DAHIANA LETICIA
Dir.Suministro: POTRERITO 2275

Ciclo: 2024/03	Período de Consumo: 09/02/2024 - 10/03/2024	Emisión: 13/03/2024	Vencimiento: 01/04/2024			
Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042	Días: 30	Llave TM: 1 X 25 (A)	Actividad: RESIDENCIA			
Información de Consumo				Detalle de Facturación		
Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo kWh	Consumo Mínimo kWh	Concepto	Importe en Gs.
17643	17487	1	156	30	Alumbrado Publico	5,126
					Energia Activa	57,010
					I.V.A.	6,214
					SUB TOTAL	68,350
Información Complementaria				Importe del redondeo 149		
02/24	164	72000	Enviado al cliente			
01/24	168	77000	Cobrado			
03/23	194	83000	Cobrado			
PRECIO G. kWh:365.45				Cr. ajuste redondeo -499		
ATENCION ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO PARA EVITAR RECARGO POR MORA				Deuda anterior 1 facturas *****72,000		
				TOTAL SIN COMISION *****140,000		
				Comisión + IVA *****2,800		
				TOTAL CON COMISION *****142,800		

Pago en Boca de Cobranza	Documento Tributario Electrónico
Ciclo: 2024/03 N.I.R.: 0.2920512.1-10/03/2024 Nro. Factura: 0010651121328	PUEDA CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO INGRESANDO EL NÚMERO DE CDC EN LA DIRECCIÓN: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/ 01800097351001065112132822024031317062439339
29205120000000140000500 	
Ref. Cobro: 2920512000 Total a Pagar Gs.: 140,000 TOTAL SIN COMISION:	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

