





Patronal N°

TOTAL SALARIO	DESCUENTOS		SALDO A COBRAR
	I.P.S	OTROS	
3,250,000	0	0	3,250,000

ER S.A.  
RIVADA  
4243-1

*Jorge Franco*  
FIRMA DEL EMPLEADO

Monto un	Sub total

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO GOBIERNO NACIONAL

N°: 1

LIQUIDACION DE SALARIO  
(Conforme al Art. 236 del Código del Trabajo)

Empleador: GRUPO CONVER S.A. Patronal N°  
Nombres y Apellidos del Trabajador: Jorge Franco  
Periodo de Pago: DEL 01 AL 30 DE MARZO 2024

DIAS TRAB.	SALARIO BASICO	SUB-TOTAL SALARIO	HS. EXTRAS Y COMIS.	BONIF. FAMILIAR	OTROS INGRESOS	TOTAL SALARIO	DESCUENTOS		SALDO A COBRAR
							I.P.S	OTROS	
30	3,250,000	109,333	0	0	0	3,250,000	0	0	3,250,000

01/04/24  
FECHA

GRUPO CONVER S.A.  
SEGURIDAD PRIVADA  
RUC: 80114243-1

*Jorge Franco*  
FIRMA DEL EMPLEADO

Resumen de Descuentos						
N°	Conceptos	dia/s	horas	min	Monto un	Sub total
1	Almuerzo					
2	Trasfer/ Permiso					
3	Anticipo					
4	Uniforme					
TOTAL GENERAL						0

**ANDE**

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

Nro. Timbrado: 15683513  
Válido: JULIO 2023  
Nro. Edición: 064189

**NIS: 2727177**

Avda. España 1268 - Asunción  
RUC: 80009735-1

Nombre : MARTINEZ PARINI GLORIA ELIZABETH  
Dirección : ASENT DON ISIDRO II 9 M.  
HERNANDARIAS

A 2000 M DE PETROPAR CAMINO A PASO ITA  
Tit. Contrato : MARTINEZ PARINI GLORIA ELIZABETH  
Dir. Suministro: ASENT DON ISIDRO II 9 M.

Distribución: 01-0079-1890  
Nro. Factura: 0010682570662  
C.C.C.: 00500-26-9926-09-00-00/001  
N.I.R.: 0 2727177 01-23/06/2023  
Medidor: 3861259  
Agencia: HERNANDARIAS  
RUC/CI: 3983957

Ciclo: 00/23 Período de Consumo: 24/05/23-23/06/23 Emisión: 29/06/23 Vencimiento: 17/07/23

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 104 Días: 30 Llave TM: 1 X 16 (3) Actividad: RESIDENCIA

Información de Consumo					Detalle de Facturación	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo KWh	Consumo Mínimo KWh	Concepto	Importe en Gs.
EST	4252	1	405		IMPORTE DEL REDONDEO	482
CONSUMO ESTIMADO					ALUMBRADO PUBLICO	5.126
					ENERGIA ACTIVA	163.547
					I.V.A	16.867
PRECIO G. kWh: 403,82					CR. AJUSTE REDONDEO	-22
Información Complementaria						
Ciclo	KWh	Importe	Estado			
05/23	0	11.000	Enviado al cliente			
04/23	0	11.000	Enviado al cliente			
03/23	0	10.000	Enviado al cliente D			
06/22	307	142.000	Orden de suspensión	DEUDA ANTERIOR + IVA	9.894.000	
ATENCION					TOTAL SIN COMISION	Gs. ***10.080.000
EXISTEN RECARGOS POR MORA PENDIENTES DE PAGO					COMISION + IVA	Gs. ***7.000
SUMINISTRO CORTABLE POR DEUDA ANTERIOR					TOTAL CON COMISION	Gs. ***10.087.000

**¡¡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 EL USO DE LA ANDE  
DESCONEXION

Ciclo: 00/23

N.I.R.: 0. 2727177. 01-23/06/2023

Nro Fact.: 0010682570662



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

TRATELO CON CUIDADO

SELLO DE  
IDENTIFICACION  
DE LA CAJA  
AUTORIZADA

**ANDE**

\*\*\*5.364  
Ref. Cobro: 2727177000  
TOTAL SIN COMISION: SON GUARANIES DIECI DIEZ MILLONES OCHENTA MIL  
\*\*\*636  
Total a Pagar Gs.: \*\*\*10.087.000  
\*\*10.080.000-36



