

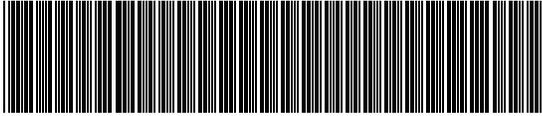
Avda. España 1268 - Asunción  
RUC 80009735-1

**NIS:3227468**  
RUC/CI: 4680525

Distribución: 1 - 24 - 370  
Factura crédito Nro.: 0010651561334  
C.C.C.: 08924-01-0002-84-00-00/001  
N.I.R.: 0.3227468.1-09/04/2024  
Medidor: 3409835  
Agencia: MCAL. ESTIGARRIBIA

Nombre : DURAN CARDENAS, YENI VERONICA  
Dirección : POZO HONDO 52  
Tit. Contrato : DURAN CARDENAS, YENI VERONICA  
Dir.Suministro: POZO HONDO 3214

| Ciclo: 2024/04                         |                  | Período de Consumo: 08/03/2024 - 09/04/2024 |                    | Emisión: 12/04/2024    |                           | Vencimiento:29/04/2024 |                |
|--|------------------|---|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042      |                  | Días: 32                                    |                    | Llave TM: 3 X 32 (A)   |                           | Actividad: RESIDENCIA  |                |
| Información de Consumo                 |                  |   |                    | Detalle de Facturación |                           |                        |                |
| Lectura Actual                         | Lectura Anterior | Constante                                   | Consumo kWh        | Consumo Mínimo kWh     | Concepto                  | Importe en Gs.         |                |
| 20694                                  | 0                | 1   | 1057               | 120                    | Energía Activa            | 460,334                |                |
|  |                  |   |                    |                        | I.V.A.                    | 46,033                 |                |
|  |                  |   |                    |                        | <b>SUB TOTAL</b>          | <b>506,367</b>         |                |
|  |                  |   |                    |                        | Importe del redondeo      | 66                     |                |
|  |                  |   |                    |                        | Cr. ajuste redondeo       | -433                   |                |
| Información Complementaria             |                  |   |                    |                        |                           |                        |                |
| 03/24                                  | 622              | 288000                                      | Enviado al cliente |                        |                           |                        |                |
| 02/24                                  | 1025             | 491000                                      | Vencidos           |                        |                           |                        |                |
| PRECIO G. kWh:435.51                   |                  |   |                    |                        |                           |                        |                |
| ATENCION                               |                  |   |                    |                        |                           |                        |                |
| ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO |                  |   |                    |                        |                           |                        |                |
| PARA EVITAR RECARGO POR MORA           |                  |   |                    |                        |                           |                        |                |
|  |                  |   |                    |                        | Deuda anterior            | 20 facturas            | *****4,998,000 |
|  |                  |   |                    |                        | <b>TOTAL SIN COMISION</b> | <b>*****5,504,000</b>  |                |
|  |                  |   |                    |                        | Comisión + IVA            | *****7,000             |                |
|  |                  |   |                    |                        | <b>TOTAL CON COMISION</b> | <b>*****5,511,000</b>  |                |

| Pago en Boca de Cobranza   | Documento Tributario Electrónico  |
|--|---|
| Ciclo: 2024/04<br>N.I.R.: 0.3227468.1-09/04/2024<br>Nro. Factura: 0010651561334                                | PUEDA CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO<br>INGRESANDO EL NÚMERO DE CDC EN LA DIRECCIÓN:<br><a href="https://ekuatia.set.gov.py/consultas/">https://ekuatia.set.gov.py/consultas/</a><br>01800097351001065156133422024041216909047601 |
| 32274680000005504000130<br> |    |
| Ref. Cobro: 3227468000<br>Total a Pagar Gs.: 5,504,000   | ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN<br>DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)   |
| TOTAL SIN COMISION:  |   |

