

Avda. España 1268 - Asunción  
RUC 80009735-1

**NIS:3099996**  
RUC/CI: 4407294

Distribución: 1 - 104 - 470  
Factura crédito Nro.: 0010651297324  
C.C.C.: 00552-27-6172-10-00-00/001  
N.I.R.: 0.3099996.1-22/03/2024  
Medidor: 3340594  
Agencia: ITAUGUA

Nombre : GONZALEZ BENITEZ, CATALINA  
Dirección : ASENT.ROSA MISTICA 43  
Tit. Contrato : GONZALEZ BENITEZ, CATALINA  
Dir.Suministro: ASENT.ROSA MISTICA 43

Ciclo: 2024/03 Período de Consumo: 26/02/2024 - 22/03/2024 Emisión: 25/03/2024 Vencimiento:09/04/2024

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 25 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. |
| 12840  | 12341            | 1         | 499                | 15                 | Alumbrado Publico          | 5,126          |
|  |                  |           |                    |                    | Energia Activa             | 201,506        |
|  |                  |           |                    |                    | I.V.A.                     | 20,663         |
|  |                  |           |                    |                    | <b>SUB TOTAL</b>           | <b>227,295</b> |
| <b>Información Complementaria</b>  |                  |           |                    |                    | Importe del redondeo       | 774            |
| 02/24  | 283              | 119000    | Enviado al cliente |                    | Cr. ajuste redondeo        | -69            |
| 01/24  | 257              | 109000    | Enviado al cliente |                    |                            |                |
| 03/23  | 362              | 166000    | Orden de           |                    |                            |                |
| <b>PRECIO G. kWh:403.82</b>  |                  |           |                    |                    | Deuda anterior 22 facturas | *****3,889,000 |
| ATENCION<br>ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO<br>PARA EVITAR RECARGO POR MORA |                  |           |                    |                    | <b>TOTAL SIN COMISION</b>  | *****4,117,000 |
|  |                  |           |                    |                    | Comisión + IVA             | *****7,000     |
|  |                  |           |                    |                    | <b>TOTAL CON COMISION</b>  | *****4,124,000 |

| Pago en Boca de Cobranza  | Documento Tributario Electrónico  |
|---|---|
| Ciclo: 2024/03<br>N.I.R.: 0.3099996.1-22/03/2024<br>Nro. Factura: 0010651297324<br><br>309999600000004117000910<br><br><br>Ref. Cobro: 3099996000<br>Total a Pagar Gs.: 4,117,000<br><br>TOTAL SIN COMISION: | 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><br>01800097351001065129732422024032519238840126<br><br><br>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN<br>DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) |

