

Avda. España 1268 - Asunción
RUC 80009735-1

NIS:2616199
RUC/CI: 1343950

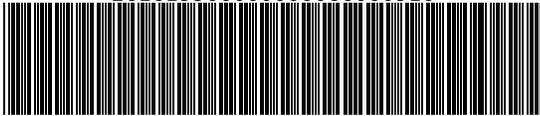
Distribución: 1 - 30 - 1260
Factura crédito Nro.: 0010680744182
C.C.C.: 00508-26-0338-04-00-00/002
N.I.R.: 0.2616199.1-12/04/2024
Medidor: 2388974
Agencia: SANTA RITA

Nombre : GAONA , AGUSTIN
Dirección : SOBRE LA PENULTIMA PARALELA 10
Tit. Contrato : GAONA , AGUSTIN
Dir.Suministro: SAN RAMON - BARRIO 9049

Ciclo: 2024/04 Período de Consumo: 14/03/2024 - 12/04/2024 Emisión: 16/04/2024 Vencimiento:02/05/2024

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 29 Llave TM: 1 X 20 (A) Actividad: RESIDENCIA

| Información de Consumo | | | | | Detalle de Facturación | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| Lectura Actual | Lectura Anterior | Constante | Consumo kWh | Consumo Mínimo kWh | Concepto | Importe en Gs. |
| 9754 | 9754 | 1 | 0 | 30 | Alumbrado Publico | 2,563 |
| | | | | | Dif Consumo Minimo | 9,347 |
| | | | | | Energia Activa | 0 |
| | | | | | I.V.A. | 1,191 |
| | | | | | SUB TOTAL | 13,101 |
| Información Complementaria | | | | | Importe del redondeo | 143 |
| 03/24 | 0 | 13000 | Enviado al cliente | | Cr. ajuste redondeo | -244 |
| 02/24 | 0 | 14000 | Enviado al cliente | | | |
| 04/23 | 0 | 14000 | Cobrado | | | |
| PRECIO G. kWh:311.55 | | | | | Deuda anterior 4 facturas | *****53,000 |
| ATENCION ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO PARA EVITAR RECARGO POR MORA | | | | | TOTAL SIN COMISION | *****66,000 |
| | | | | | Comisión + IVA | *****1,320 |
| | | | | | TOTAL CON COMISION | *****67,320 |

| Pago en Boca de Cobranza | Documento Tributario Electrónico |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciclo: 2024/04 N.I.R.: 0.2616199.1-12/04/2024 Nro. Factura: 0010680744182 26161990000000066000910  Ref. Cobro: 2616199000 Total a Pagar Gs.: 66,000 TOTAL SIN COMISION: | PUEDO CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO INGRESANDO EL NÚMERO DE CDC EN LA DIRECCIÓN: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/ 01800097351001068074418222024041612294824897  ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) |

