

Avda. España 1268 - Asunción  
RUC 80009735-1

**NIS:2392517**  
RUC/CI: 3493195

Distribución: 1 - 29 - 3040  
Factura crédito Nro.: 0010690977330  
C.C.C.: 00253-21-0654-05-00-00/001  
N.I.R.: 0.2392517.2-19/04/2024  
Medidor: 1826186  
Agencia: J.E.ESTIGARRIBIA

Nombre : CABALLERO DE BENITEZ, NICOLASA  
Dirección : BELLA VISTA 65  
Tit. Contrato : CABALLERO DE BENITEZ, NICOLASA  
Dir.Suministro: BELLA VISTA 65

Ciclo: 2024/04 Período de Consumo: 20/03/2024 - 19/04/2024 Emisión: 25/04/2024 Vencimiento:10/05/2024

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 30 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. |
| 46529                                                                              | 46203            | 1         | 326                | 15                 | Energía Activa            | 131,645        |
|                                                                                    |                  |           |                    |                    | I.V.A.                    | 13,165         |
|                                                                                    |                  |           |                    |                    | <b>SUB TOTAL</b>          | <b>144,810</b> |
| <b>Información Complementaria</b>                                                  |                  |           |                    |                    | Importe del redondeo      | 363            |
| 03/24                                                                              | 376              | 167000    | Enviado al cliente |                    | Cr. ajuste redondeo       | -173           |
| 02/24                                                                              | 356              | 211000    | Enviado al cliente |                    |                           |                |
| 04/23                                                                              | 279              | 112000    | Cobrado            |                    |                           |                |
| <b>PRECIO G. kWh:403.82</b>                                                        |                  |           |                    |                    | Deuda anterior 7 facturas | *****888,000   |
| ATENCION<br>ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO<br>PARA EVITAR RECARGO POR MORA |                  |           |                    |                    | <b>TOTAL SIN COMISION</b> | *****1,033,000 |
|                                                                                    |                  |           |                    |                    | Comisión + IVA            | *****7,000     |
|                                                                                    |                  |           |                    |                    | <b>TOTAL CON COMISION</b> | *****1,040,000 |

| Pago en Boca de Cobranza                                                                                                                                                                                                                                                                        | Documento Tributario Electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciclo: 2024/04<br>N.I.R.: 0.2392517.2-19/04/2024<br>Nro. Factura: 0010690977330<br><br>239251700000001033000240<br><br><br>Ref. Cobro: 2392517000<br>Total a Pagar Gs.: 1,033,000<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>01800097351001069097733022024042511345525718<br><br><br>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN<br>DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) |

