

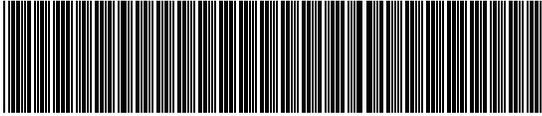
Avda. España 1268 - Asunción
RUC 80009735-1

NIS:2710844
RUC/CI: 3784950

Distribución: 1 - 48 - 520
Factura crédito Nro.: 0010651872016
C.C.C.: 00700-30-5184-13-00-00/001
N.I.R.: 0.2710844.1-30/04/2024
Medidor: 2376860
Agencia: VILLA HAYES

Nombre : CENTURION BARRIOS, YENY LETICIA
Dirección : 03. ASENT SAN ROQUE 370
Tit. Contrato : CENTURION BARRIOS, YENY LETICIA
Dir.Suministro: 03. ASENT SAN ROQUE 370

| Ciclo: 2024/04 | Período de Consumo: 23/03/2024 - 30/04/2024 | Emisión: 06/05/2024 | Vencimiento:21/05/2024 | | | | |
|--|---|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------|------|
| Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 | Días: 38 | Llave TM: 1 X 25 (A) | Actividad: RESIDENCIA | | | | |
| Información de Consumo | | | | Detalle de Facturación | | | |
| Lectura Actual | Lectura Anterior | Constante | Consumo kWh | Consumo Mínimo kWh | Concepto | Importe en Gs. | |
| 47343 | 46001 | 1 | 1342 | 30 | Recargo por Mora | 28,791 | |
| | | | | | Alumbrado Publico | 5,126 | |
| | | | | | Energia Activa | 584,454 | |
| | | | | | I.V.A. | 61,837 | |
| | | | | | SUB TOTAL | 680,208 | |
| Información Complementaria | | | | Importe del redondeo | | | 645 |
| 03/24 | 1055 | 511000 | Vencidos | Cr. ajuste redondeo | | | -853 |
| 02/24 | 1395 | 690000 | Vencidos | | | | |
| PRECIO G. kWh:435.51 | | | | | | | |
| ATENCION ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO PARA EVITAR RECARGO POR MORA | | | | | | | |
| Deuda anterior | | | | | 3 facturas | *****1,706,000 | |
| TOTAL SIN COMISION | | | | | | *****2,386,000 | |
| Comisión + IVA | | | | | | *****7,000 | |
| TOTAL CON COMISION | | | | | | *****2,393,000 | |

| Pago en Boca de Cobranza | Documento Tributario Electrónico |
|--|---|
| Ciclo: 2024/04 N.I.R.: 0.2710844.1-30/04/2024 Nro. Factura: 0010651872016 | PUEDA CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO INGRESANDO EL NÚMERO DE CDC EN LA DIRECCIÓN: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/ 01800097351001065187201622024050611001233889 |
| 27108440000002386000190  |  |
| Ref. Cobro: 2710844000 Total a Pagar Gs.: 2,386,000 TOTAL SIN COMISION: | ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) |

