



**REPUBLICA DEL PARAGUAY**  
Cédula de Identidad Civil

**APELLIDOS, NOMBRES**

**BRITEZ INSFRAN  
LILIANA ELIZABETH**

**FECHA DE NACIMIENTO**  
**25-01-1984**

**SEXO**  
**Femenino**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PEDRO JUAN CABALLERO**

**FECHA DE VENCIMIENTO**  
**02-03-2033**



**4538079**





# ESTANCIA SAN JORGE

Dirección: Fortuna Guasu

Tel.: 0976 833 203

Barrio: San Gerardo

Pedro Juan Caballero

Paraguay

## CERTIFICADO DE TRABAJO

Conste que la Sra. **LILIANA ELIZABETH BRITZ INSFRAN** con C.I. N° **4.588.078** trabaja en mi empresa desempeñándose como **COCINERA** percibiendo un salario mínimo de **3.000.000 Gs. Mensuales (Tres millones guaraníes)** contando con una antigüedad de **3 años**.

Se expide el presente **Certificado** a pedido de la interesada/o el día **10 de abril** del año **2024** para los fines que crea conveniente.

  
\_\_\_\_\_  
**JORGE TORREZ**  
PROPIETARIO

**FACTURA CREDITO**  
de Electricidad  
Administración Nacional

Nro. Factura: 0010661440726  
N° Timbrado: 10352567  
Válido hasta: DICIEMBRE 2014  
C.C.C.: 09650-29-3119-03-00  
N.I.R.: 0.2796778.01-02/10/14  
Distribución: 0-0-0  
Agencia: PEDRO J. CAHALERO  
RUC/CI: 4588078

NIS: 2796778

Nombre: BRITIZ INFRAN, LILIANA ELIZABETH  
Dirección: PERPETUO SOCORRO 603  
Tit. Contrato: LILIANA ELIZABETH BRITIZ

- PEDRO J. CAHALERO  
Sum.: PERPETUO SOCORRO 603  
Emisión: 02/10/14 Vencimiento: 17/10/2014

Ciclo: 0000/00 Período Consumo:  
Categoría: 101 - RESIDENCIAL 1012 Días: 0 Llave TM: I X 25 (A) Actividad: RESIDENCIA

**Información de Consumo**

**Detalle de Facturación**

Número de Medidor	Vista de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Constante	Consumo Result.	Consumo	Concepto	Importe en G
****	****	****	****	****	****	****	Deposito de garantía	120 599
							Tasa conexión 10%	99 000
							I.V.A. 10%	9 900
<b>Total sin Comis.</b>								*****229.499
<b>Comisión + IVA</b>								*****4.590
<b>Total con Comis.</b>								*****234.089



Para uso de la Caja Autorizada  
Ciclo: 0000/00  
Ref. de Cobro: 2796778000  
Nro. Factura: 0010661440726  
N.I.R.: 0.2796778.01-02/10/14  
Fecha de Vencimiento: 17/10/14

Total ANDE: \*\*\*\*\*229.499  
Comisión : \*\*\*\*\*4.173  
IVA: \*\*\*\*\*417  
Total c/Comisión: \*\*\*\*\*234.089

**Total a Pagar : \*\*\*\*\*234.089**



Para uso de la ANDE  
Ciclo: 0000/00  
N.I.R.: 0.2796778.01-02/10/14  
Nro. Factura 0010661440726

Este talón debe ser devuelto a la ANDE para actualizar su pago.  
Tráelo con cuidado.

Sello de Identificación de la Caja Autorizada



Fecha DUPLIC: 02/10/2014  
Usado ANDE: A1311850



