

Avda. España 1268 - Asunción
RUC 80009735-1

NIS:2968580
RUC/CI: 5030094

Distribución: 1 - 1013 - 1090
Factura crédito Nro.: 0010642645427
C.C.C.: 00049-27-3984-05-00-00/001
N.I.R.: 0.2968580.1-04/06/2024
Medidor: 2688864
Agencia: ASUNCION

Nombre : GAMARRA BENITEZ Y SRA, ALDO
Dirección : KURUSU ÑUATI 2254
Tit. Contrato : GAMARRA BENITEZ Y SRA, ALDO
Dir.Suministro: KURUSU ÑUATI 2254

Ciclo: 2024/06 Período de Consumo: 04/05/2024 - 04/06/2024 Emisión: 10/06/2024 Vencimiento:25/06/2024

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 31 Llave TM: 3 X 32 (A) Actividad: RESIDENCIA

Información de Consumo					Detalle de Facturación	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo kWh	Consumo Mínimo kWh	Concepto	Importe en Gs.
37370	36565	1	805	120	Recargo por Mora	6,935
					Energía Activa	338,317
					I.V.A.	34,525
					SUB TOTAL	379,777
Información Complementaria					Importe del redondeo	863
05/24	980	453000	Cobrado por tarjeta		Cr. ajuste redondeo	-640
04/24	933	431000	Cobrado por tarjeta			
06/23	619	290000	Cobrado por tarjeta			
PRECIO G. kWh:420.27					Deuda anterior	0 facturas *****0
ATENCION ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO PARA EVITAR RECARGO POR MORA					TOTAL SIN COMISION	*****380,000
					Comisión + IVA	*****7,000
					TOTAL CON COMISION	*****387,000

Pago en Boca de Cobranza	Documento Tributario Electrónico
Ciclo: 2024/06 N.I.R.: 0.2968580.1-04/06/2024 Nro. Factura: 0010642645427	PUEDA CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO INGRESANDO EL NÚMERO DE CDC EN LA DIRECCIÓN: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/ 01800097351001064264542722024061017076796513
Ref. Cobro: 2968580000 Total a Pagar Gs.: 380,000	
TOTAL SIN COMISION:	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

