

Avda. España 1268 - Asunción
RUC 80009735-1

NIS:1114040
RUC/CI: 1389874

Distribución: 1 - 68 - 3020
Factura crédito Nro.: 0010691635379
C.C.C.: 00251-21-0190-16-00-00/001
N.I.R.: 0.1114040.2-15/07/2024
Medidor: 3420212
Agencia: CAAGUAZU

Nombre : BRITEZ , SANDRA MARIA
Dirección : COLON, CRISTOBAL 9054
Tit. Contrato : BRITEZ , SANDRA MARIA
Dir.Suministro: COLON, CRISTOBAL 9054

| Ciclo: 2024/07 | | Período de Consumo: 14/06/2024 - 15/07/2024 | | Emisión: 17/07/2024 | | Vencimiento:01/08/2024 | | |
|--|------------------|---|----------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--|
| Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 | | Días: 31 | | Llave TM: 3 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. | | |
| 24007 | 23575 | 1 | 432 | 120 | Recargo por Mora | 8,922 | | |
| | | | | | Alumbrado Publico | 4,271 | | |
| | | | | | Energia Activa | 174,450 | | |
| | | | | | I.V.A. | 18,764 | | |
| | | | | | SUB TOTAL | 206,407 | | |
| Información Complementaria | | | | | Importe del redondeo | 149 | | |
| 06/24 | 311 | 154000 | Aviso de deuda | | Cr. ajuste redondeo | -556 | | |
| 05/24 | 685 | 329000 | Aviso de deuda | | | | | |
| 07/23 | 219 | 100000 | Cobrado | | | | | |
| PRECIO G. kWh:403.82 | | | | | Deuda anterior | 2 facturas | *****483,000 | |
| ATENCION ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO PARA EVITAR RECARGO POR MORA | | | | | TOTAL SIN COMISION | | *****689,000 | |
| | | | | | Comisión + IVA | | *****7,000 | |
| | | | | | TOTAL CON COMISION | | *****696,000 | |

| Pago en Boca de Cobranza | Documento Tributario Electrónico |
|--|---|
| Ciclo: 2024/07 N.I.R.: 0.1114040.2-15/07/2024 Nro. Factura: 0010691635379 | PUEDA CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO INGRESANDO EL NÚMERO DE CDC EN LA DIRECCIÓN: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/ 01800097351001069163537922024071711791673299 |
| 11140400000000689000220  |  |
| Ref. Cobro: 1114040000 Total a Pagar Gs.: 689,000 TOTAL SIN COMISION: | ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) |

