







**Casa de los padres**











*Lau Diaz  
Decoraciones*



**ANDE**

**FACTURA CREDITO**  
**ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD**  
 FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA - BAJA TENSION

Nro. Timbrado: 16534363  
 Válido: AGOSTO 2024  
 Nro. Edición: 034070

**NIS: 1810507**

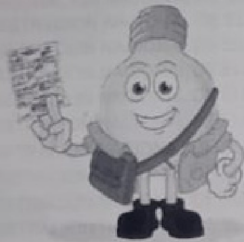
RUC: 8009735-1  
**Nombre** : PERALTA VALDEZ ISACIO  
**Dirección** : KM 4,5 MONDAY,  
 CIUDAD DEL ESTE  
 150 M DE LA ESCUELA ODDONE SARUBBI AL SU  
**Tit. Contrato** : PERALTA VALDEZ ISACIO  
**Dir. Suministro**: KM 4,5 MONDAY. CL 9001

**Distribución**: 01-0040-0210  
**Nro. Factura**: 0010680163583  
**C.C.C.**: 00501-26-0313-08-00-00/001  
**N.I.R.:** 0 1810507 01-04/08/2023  
**Medidor**: 1806341  
**Agencia**: CIUDAD DEL ESTE  
**RUC/CI**: 9999999325160

**Ciclo**: 08/23 **Periodo de Consumo**: 05/07/23-04/08/23 **Emisión**: 08/08/23 **Vencimiento**: 23/08/23

**Categoría**: 142 - RESIDENCIAL 104 **Días**: 30 **Llave TM**: 1 X 30 (A) **Actividad**: RESIDENCIAL

Información de Consumo					Detalle de Facturación	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo KWh	Consumo Mínimo KWh	Concepto	Importe en Gs.
2584	1975	1	609	60	IMPORTE DEL REDONDEO	415
					ALUMBRADO PUBLICO	2.136
					ENERGIA ACTIVA	255.944
					IVA	25.808
					CR AJUSTE REDONDEO	-303
<b>PRECIO G. kWh:</b> 420,27						
Información Complementaria						
Ciclo	KWh	Importe	Estado			
07/23	773	360.00	Antes de deuda			
06/23	504	244.00	Vencidos			
05/23	712	332.00	Vencidos			
08/22	557	280.00	Cobrado			
<b>ATENCIÓN</b>						
EXISTEN REARGOS POR MORA PENDIENTES DE PAGO.						
SUMINISTRO CORTABLE POR DEUDA ANTERIOR						
					DEUDA ANTERIOR + IVA	936.000
					<b>TOTAL SIN COMISION</b> Gs.	***1.220.000
					<b>COMISION + IVA</b> Gs.	***7.000
					<b>TOTAL CON COMISION</b> Gs.	***1.227.000

**¡¡ATENCIÓN!!**

Estimado cliente, estamos implementando la factura electrónica y para recibirla necesita actualizar sus datos.

Ayúdenos a brindarle un servicio cada vez mejor, escaneando el código QR y completando los datos requeridos, o acercarse a la Oficina de Atención al Cliente de la ANDE.

**ANDE**

PARA EL USO DE LA ANDE

Ciclo: 08/23

N.I.R.: 0. 1810507. 01-04/08/2023

Nro Fact.: 0010680163583

ESTE TALON DEBE SER DEVUELTO  
 A LA ANDE PARA ACTUALIZAR  
 SU PAGO

TRATELO CON CUIDADO



SELLO DE  
 IDENTIFICACION  
 DE LA CAJA  
 AUTORIZADA

**ANDE**

\*\*\*6.364

\*\*\*636

\*1.220.000-69

Ref. Cobro: 1810507000

Total a Pagar Gs.: \*1.227.000

TOTAL SIN COMISION: SON GUARANIES UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL