

Razón social: PAREDES ENCINA EDIH

Fecha de Emisión: 05/07/2024

Cédula paraguaya: 3508622

Ruta 14 - Ciclo 6/2024

Vencimiento: 18/07/2024

Documento Tributario Electrónico	Detalles de Facturación	
Puede consultar la validez de este documento ingresando el número de CDC en la dirección: <a href="https://ekuatia.set.gov.py/consultas/">https://ekuatia.set.gov.py/consultas/</a>  <b>0180 0241 9160 0102 0349 5602 2202 4070 5127 6283 3115</b>    Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico (XML)	<b>Concepto</b>	<b>Importe (Gs.)</b>
	Agua Potable + Cargo Basico Alic.Sanit. 100% Acta ERSSAN 672/18 Redondeo Credito Ajuste Redondeo Interes C.P.C. Interes C.P.C. Descuento	25.906 0 -645 262 1.202 119.367 12.414 0
	Liquidación Iva 5% Liquidación Iva 10% <b>Subtotal</b>	0 3.952 <b>162.458</b>
	Deudas Anteriores Retención ERSSAN 2% Ley 1614 C.P.C. (Ref.) Total Crédito (-)	0 542 0 0
	<b>TOTAL A PAGAR ESSAP</b> COMISIÓN BANCARIA IVA INCLUIDO <b>TOTAL A PAGAR EN RED BANCARIA</b>	<b>163.000</b> 3.249 <b>166.249</b>

DATOS DEL TITULAR

Cta. Cte. Catastral: 28.0237.04.000.6

Issan: AU9700

Titular: PAREDES ENCINA EDIH  
RUC: 000000000

Libro: 7641 Orden: 168  
Cod. Cobrador: 50

Dirección: ANTEQUERA Y HEROES DEL CHACO

Categoría: RESIDENCIAL

Detalles de Consumo		Periodo de Lectura		Dias Facturados	Lectura del medidor en m3		Consumo en m3	
N° Medidor		Inicio	Fin		Inicio	Cierre	Subsidiado	Total
2202067622		2024-05-23	2024-06-22	30	86	96	0	10
HISTÓRICO DE FACTURACIÓN				COMPROMISOS ASUMIDOS				
Ciclo	Importe	Comprobante	N° Compromiso	N° cuota / Total cuota		Importe		
5/2024	221.651	20234750	4240609385	8 / 12		119.367		
4/2024	199.611							
3/2024	185.791							
2/2024	201.160							
1/2024	208.844							
12/2023	183.230							

MENSAJES AL USUARIO

KuDE generado en <https://sias.essap.com.py>

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. <b>essap</b> Compromiso de calidad y eficiencia	ADMINISTRACION ESSAP S.A. AREA METROPOLITANA Cta. Cte. Catastral: 28.0237.04.000.6 Comprobante ESSAP: 0668586075.8 Issan AU9700 N° Factura: 001-020-3495602	<b>TOTAL A PAGAR ESSAP</b> Comisión Bancaria IVA incluido <b>Total Red Bancaria</b>  <b>Vencimiento 18/07/2024</b>	<b>163.000</b> 3.249 <b>166.249</b>
---	--	--	---

001-06685860758-000166249-18/07/24-003249-1



Este talón le corresponde a ESSAP S.A. debe ser devuelto para la actualización de su pago