

5242579 - 7

MERELES ARAUJO SHALOOON CRISTINA

FISICO

CANINDEYU , SALTO DEL GUAIRA , SALTO DEL GUAIRA
CALLE CURUPAYTY C/ EMILIANO FERNANDEZ RIVAROLA (CALLE10) CASA , A 100 METROS DE ESTACION DE
SERVICIOS ENEX
| 0 (0981)975038 | LLCONSULTORACONT-E1@HOTMAIL.COM

DATOS DEL COMPROBANTE

Tipo Comprobante

FACTURA

Fecha de Emisión

24/06/2024

Timbrado

16898854

Número del Comprobante

001-068-1197755

Condición de la Operación

CRÉDITO

Origen

ELECTRÓNICO

Tipo de Registro

COMPRAS

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR

Tipo de identificación

CEDULA

Número de Identificación

5242579

Nombre o Razón Social

MERELES ARAUJO SHALOOON CRISTINA

INFORMACIÓN DE PROVEEDOR/VENDEDOR

Tipo de Identificación

RUC

Número de Identificación

80009735

Nombre o Razón Social

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

DATOS DE LA OPERACIÓN

Monto Gravado 10%	Impuesto 10%	Monto Gravado 5%	Impuesto 5%	Monto No Gravado / Exento
252.956	22.996	0	0	0
Total de la Operación:				252.956
Total IVA:				22.996

✕ Cerrar

ANDE**KUDE DE FACTURA ELECTRÓNICA
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
BAJA TENSION**Nro. Timbrado:16898854
Nro. Edición:Avda. España 1268 - Asunción
RUC:80009735-1**NIS:2685688**
RUC/CI: 5242579Distribución: 1 - 39 - 1410
Factura crédito Nro.: 0010680782033
C.C.C.: 00503-70-0300-27-00-00/001
N.I.R.: 0.2685688.1-18/04/2024
Medidor: 3435666
Agencia: SALTO DEL GUAIRANombre : MERELES ARAUJO, SHALOOON CRISTINA
Dirección : ADELA SPERATTI 6321
Tit. Contrato : MERELES ARAUJO, SHALOOON CRISTINA
Dir.Suministro: ADELA SPERATTI 6321

Ciclo: 2024/04		Periodo de Consumo: 18/03/2024 - 18/04/2024		Emisión: 23/04/2024		Vencimiento:08/05/2024			
Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042		Días: 31		Llave TM: 3 X 20 (A)		Actividad: RESIDENCIA			
Información de Consumo				Detalle de Facturación					
Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo kWh	Consumo Mínimo kWh	Concepto	Importe en Gs.			
28908	27808	1	1100	120	Recargo por Mora	1,807			
					Alumbrado Publico	5,126			
					Energia Activa	479,061			
					I.V.A.	48,599			
					SUB TOTAL	534,593			
Información Complementaria				Importe del redondeo					
03/24	1314	635000	Enviado al cliente		Cr. ajuste redondeo		571		
02/24	1174	572000	Cobrado por tarjeta				-164		
04/23	680	320000	Cobrado						
PRECIO G. kWh:435.51									
<p align="center">ATENCION</p> <p align="center">ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO</p> <p align="center">PARA EVITAR RECARGO POR MORA</p>				Deuda anterior		1 facturas	*****635,000		
				TOTAL SIN COMISION *****1,170,000					
				Comisión + IVA *****7,000					
				TOTAL CON COMISION *****1,177,000					

Pago en Boca de Cobranza	Documento Tributario Electrónico
<p>Ciclo: 2024/04 N.I.R.: 0.2685688.1-18/04/2024 Nro. Factura: 0010680782033</p> <p align="center">2685688000000117000580</p>  <p>Ref. Cobro: 2685688000 Total a Pagar Gs.: 1,170,000</p> <p>TOTAL SIN COMISION:</p>	<p>PUEDE CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO INGRESANDO EL NÚMERO DE CDC EN LA DIRECCIÓN: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/</p> <p>01800097351001068078203322024042316758780644</p>  <p>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)</p>

