

Avda. España 1268 - Asunción  
RUC 80009735-1

**NIS:2633687**  
RUC/CI: 3469308

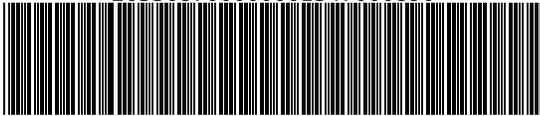
Distribución: 3 - 247 - 170  
Factura crédito Nro.: 0010653100009  
C.C.C.: 00561-27-5975-12-00-00/001  
N.I.R.: 0.2633687.1-26/07/2024  
Medidor: 2694479  
Agencia: CAPIATA

Nombre : FERNANDEZ , SANTIAGO RAMON  
Dirección : FRAC DON LUIS 1 2186  
Tit. Contrato : FERNANDEZ , SANTIAGO RAMON  
Dir.Suministro: FRAC DON LUIS 1 1186

Ciclo: 2024/07 Período de Consumo: 25/06/2024 - 26/07/2024 Emisión: 30/07/2024 Vencimiento:14/08/2024

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 31 Llave TM: 3 X 30 (A) Actividad: RESIDENCIA

| Información de Consumo   |                  |           |             |                    | Detalle de Facturación    |                |
|--|------------------|-----------|-------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| Lectura Actual   | Lectura Anterior | Constante | Consumo kWh | Consumo Mínimo kWh | Concepto                  | Importe en Gs. |
| 55239  | 54417            | 1         | 822         | 120                | Alumbrado Publico         | 5,980          |
|  |                  |           |             |                    | Energia Activa            | 345,462        |
|  |                  |           |             |                    | I.V.A.                    | 35,144         |
|  |                  |           |             |                    | <b>SUB TOTAL</b>          | <b>386,586</b> |
| <b>Información Complementaria</b>  |                  |           |             |                    | Importe del redondeo      | 134            |
| 06/24  | 746              | 360000    | Vencidos    |                    | Cr. ajuste redondeo       | -720           |
| 05/24  | 1182             | 601000    | Vencidos    |                    |                           |                |
| 07/23  | 724              | 342000    | Cobrado     |                    |                           |                |
| <b>PRECIO G. kWh:420.27</b>  |                  |           |             |                    | Deuda anterior 2 facturas | *****961,000   |
| ATENCION<br>ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO<br>PARA EVITAR RECARGO POR MORA |                  |           |             |                    | <b>TOTAL SIN COMISION</b> | *****1,347,000 |
|  |                  |           |             |                    | Comisión + IVA            | *****7,000     |
|  |                  |           |             |                    | <b>TOTAL CON COMISION</b> | *****1,354,000 |

| Pago en Boca de Cobranza  | Documento Tributario Electrónico  |
|---|---|
| Ciclo: 2024/07<br>N.I.R.: 0.2633687.1-26/07/2024<br>Nro. Factura: 0010653100009<br><br>263368700000001347000890<br><br><br>Ref. Cobro: 2633687000<br>Total a Pagar Gs.: 1,347,000<br><br>TOTAL SIN COMISION: | PUEDA CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO<br>INGRESANDO EL NÚMERO DE CDC EN LA DIRECCIÓN:<br><a href="https://ekuatia.set.gov.py/consultas/">https://ekuatia.set.gov.py/consultas/</a><br>01800097351001065310000922024073011135799269<br><br><br>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN<br>DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) |

