

Avda. España 1268 - Asunción
RUC 80009735-1

NIS:1119978
RUC/CI: 3325531

Distribución: 1 - 133 - 1080
Factura crédito Nro.: 0010691727861
C.C.C.: 00251-21-0401-14-00-00/001
N.I.R.: 0.1119978.3-25/07/2024
Medidor: 1886842
Agencia: CAAGUAZU

Nombre : MENDOZA DE BAEZ, ADOLFINA
Dirección : CALLE 4 2764
Tit. Contrato : MENDOZA DE BAEZ, ADOLFINA
Dir.Suministro: CALLE 4 2764

Ciclo: 2024/07 Período de Consumo: 26/06/2024 - 25/07/2024 Emisión: 29/07/2024 Vencimiento:13/08/2024

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 29 Llave TM: 1 X 10 (A) Actividad: RESIDENCIA

| Información de Consumo | | | | | Detalle de Facturación | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| Lectura Actual | Lectura Anterior | Constante | Consumo kWh | Consumo Mínimo kWh | Concepto | Importe en Gs. |
| 42417 | 42074 | 1 | 343 | 15 | Alumbrado Publico | 2,136 |
| | | | | | Energia Activa | 138,510 |
| | | | | | I.V.A. | 14,065 |
| | | | | | SUB TOTAL | 154,711 |
| Información Complementaria | | | | | Importe del redondeo | 199 |
| 06/24 | 381 | 172000 | Enviado al cliente | | Cr. ajuste redondeo | -910 |
| 05/24 | 450 | 202000 | Cobrado | | | |
| 07/23 | 360 | 164000 | Cobrado | | | |
| PRECIO G. kWh:403.82 | | | | | Deuda anterior 1 facturas | *****172,000 |
| ATENCION ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO PARA EVITAR RECARGO POR MORA | | | | | TOTAL SIN COMISION | *****326,000 |
| | | | | | Comisión + IVA | *****6,520 |
| | | | | | TOTAL CON COMISION | *****332,520 |

| Pago en Boca de Cobranza | Documento Tributario Electrónico |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciclo: 2024/07 N.I.R.: 0.1119978.3-25/07/2024 Nro. Factura: 0010691727861 11199780000000326000910  Ref. Cobro: 1119978000 Total a Pagar Gs.: 326,000 TOTAL SIN COMISION: | PUEDA CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO INGRESANDO EL NÚMERO DE CDC EN LA DIRECCIÓN: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/ 01800097351001069172786122024072916220337015  ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) |

