

ANDE**KUDE DE FACTURA ELECTRÓNICA
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
BAJA TENSION**

Nro. Timbrado:16898854

Nro. Edición:

Avda. España 1268 - Asunción
RUC 80009735-1**NIS:2513323****RUC/CI: 0203-000137-**

Distribución: 1 - 45 - 870

Factura crédito Nro.: 0010681444797

C.C.C.: 00511-26-0069-11-00-00/001

N.I.R.: 0.2513323.1-23/07/2024

Medidor: 2388417

Agencia: SANTA RITA

Nombre : NORATO , JOSE

Dirección : 26 DE JULIO 2

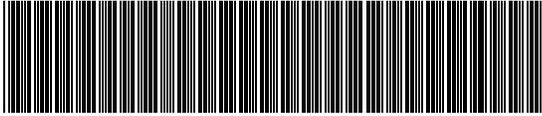
Tit. Contrato : NORATO , JOSE

Dir.Suministro: 26 DE JULIO 2

Ciclo: 2024/07 Período de Consumo: 22/06/2024 - 23/07/2024 Emisión: 26/07/2024 Vencimiento:12/08/2024

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 31 Llave TM: 1 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. |
| 68210 | 67601 | 1 | 609 | 60 | Alumbrado Publico | 5,126 |
| | | | | | Energia Activa | 255,944 |
| | | | | | I.V.A. | 26,107 |
| | | | | | SUB TOTAL | 287,177 |
| Información Complementaria | | | | | Importe del redondeo | 930 |
| 06/24 | 180 | 103000 | Aviso de deuda | | Cr. ajuste redondeo | -107 |
| 05/24 | 952 | 446000 | Orden de | | | |
| 07/23 | 388 | 178000 | Cobrado | | | |
| PRECIO G. kWh:420.27 | | | | | Deuda anterior 4 facturas | *****1,533,000 |
| ATENCION ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO PARA EVITAR RECARGO POR MORA | | | | | TOTAL SIN COMISION | *****1,821,000 |
| | | | | | Comisión + IVA | *****7,000 |
| | | | | | TOTAL CON COMISION | *****1,828,000 |

| Pago en Boca de Cobranza | Documento Tributario Electrónico |
|--|---|
| Ciclo: 2024/07 N.I.R.: 0.2513323.1-23/07/2024 Nro. Factura: 0010681444797 | PUEDA CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO INGRESANDO EL NÚMERO DE CDC EN LA DIRECCIÓN: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/ 01800097351001068144479722024072617229132997 |
| 25133230000001821000980  |  |
| Ref. Cobro: 2513323000 Total a Pagar Gs.: 1,821,000 | ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) |
| TOTAL SIN COMISION: | |

