

Avda. España 1268 - Asunción  
RUC 80009735-1

**NIS:1494109**  
RUC/CI: 2197971


Distribución: 1 - 212 - 1660  
Factura crédito Nro.: 0010653457615  
C.C.C.: 00048-27-0662-21-00-00/001  
N.I.R.: 0.1494109.2-22/08/2024  
Medidor: 4086905  
Agencia: SAN LORENZO

Nombre : GONZALEZ SACHELARIDI, HILDA  
Dirección : 1 DE MAYO 294  
Tit. Contrato : GONZALEZ SACHELARIDI, HILDA  
Dir.Suministro: 1 DE MAYO 294

Ciclo: 2024/08 Período de Consumo: 19/07/2024 - 22/08/2024 Emisión: 26/08/2024 Vencimiento:10/09/2024

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042 Días: 34 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.    |
| 541  | 302              | 1         | 239         | 15                 | Alumbrado Publico         | 5,126             |
|  |                  |           |             |                    | Energia Activa            | 87,343            |
|  |                  |           |             |                    | I.V.A.                    | 9,247             |
|  |                  |           |             |                    | <b>SUB TOTAL</b>          | <b>101,716</b>    |
| <b>Información Complementaria</b>  |                  |           |             |                    | Importe del redondeo      | 691               |
| 07/24  | 177              | 77000     | Cobrado     |                    | Cr. ajuste redondeo       | -407              |
| 06/24  | 125              | 54000     | Cobrado     |                    |                           |                   |
| 08/23  | 277              | 117000    | Cobrado     |                    |                           |                   |
| <b>PRECIO G. kWh:365.45</b>  |                  |           |             |                    | Deuda anterior            | 0 facturas *****0 |
| ATENCION<br>ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO<br>PARA EVITAR RECARGO POR MORA |                  |           |             |                    | <b>TOTAL SIN COMISION</b> | *****102,000      |
|  |                  |           |             |                    | Comisión + IVA            | *****2,040        |
|  |                  |           |             |                    | <b>TOTAL CON COMISION</b> | *****104,040      |

| Pago en Boca de Cobranza   | Documento Tributario Electrónico  |
|--|---|
| Ciclo: 2024/08<br>N.I.R.: 0.1494109.2-22/08/2024<br>Nro. Factura: 0010653457615<br><br>Ref. Cobro: 1494109000<br>Total a Pagar Gs.: 102,000<br><br>TOTAL SIN COMISION: | PUEDO 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>01800097351001065345761522024082619955444650<br><br>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN<br>DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) |

