

Avda. España 1268 - Asunción
RUC 80009735-1

NIS:2596703
RUC/CI: 1262547

Distribución: 4 - 37 - 1310
Factura crédito Nro.: 0010681479783
C.C.C.: 00524-26-5302-02-00-00/002
N.I.R.: 0.2596703.1-22/07/2024
Medidor: 1918869
Agencia: CIUDAD DEL ESTE

Nombre : ORUE LEIVA, ANDRES
Dirección : SOSA, DIONISIA A. 2
Tit. Contrato : ORUE LEIVA, ANDRES
Dir.Suministro: SOSA, DIONISIA A. 2

Ciclo: 2024/07		Período de Consumo: 25/06/2024 - 22/07/2024		Emisión: 01/08/2024		Vencimiento:16/08/2024	
Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042		Días: 27		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.	
34581	34269	1	312	60	Alumbrado Publico	2,563	
					Energia Activa	125,992	
					I.V.A.	12,856	
					SUB TOTAL	141,411	
					Importe del redondeo	354	
					Cr. ajuste redondeo	-765	
Información Complementaria							
06/24	252	104000	Cobrado				
05/24	256	106000	Cobrado				
07/23	163	68000	Cobrado				
PRECIO G. kWh:403.82							
ATENCION				Deuda anterior 0 facturas *****0			
ABONE LA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO				TOTAL SIN COMISION *****141,000			
PARA EVITAR RECARGO POR MORA				Comisión + IVA *****2,820			
				TOTAL CON COMISION *****143,820			

Pago en Boca de Cobranza	Documento Tributario Electrónico
Ciclo: 2024/07 N.I.R.: 0.2596703.1-22/07/2024 Nro. Factura: 0010681479783	PUEDA CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO INGRESANDO EL NÚMERO DE CDC EN LA DIRECCIÓN: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/ 01800097351001068147978322024080114814444415
25967030000000141000920 	
Ref. Cobro: 2596703000 Total a Pagar Gs.: 141,000	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
TOTAL SIN COMISION:	

