ANDE

# FACTURA CREDITO

**Administración Nacional de Electricidad**
Avda. España 1268 - Asunción - RUC 80009735-1
Factura de Energía Eléctrica
**NIS:**2616981

**Nro.Factura:** 0010641673273
**N° Timbrado:** 15663513
**Válido hasta:** JULIO 2023
**C.C.C.:** 00001-15-0728-13-00-00/020
**N.I.R.:** 0.2616981.2-20/09/2022
**Distribución:** 1 - 950 - 40
**Agencia:** ASUNCION
**RUC/CI:** 80040199-9

**Nombre:** COMISION NACIONAL, DE VALORES
**Dirección:** AVIADORES DEL CHACO 1669
**Tit. Contrato:** AYMAC , S.A.
**Dir.Sum.:** AVIADORES DEL CHACO 1669

**Ciclo:** 2022/09 **Período Consumo:** 24/08/2022 - 20/09/2022 **Emisión:** 29/09/2022 **Vencimiento:** 17/10/2022

**Categoría:** 410 - OTROS 410 **Días:** 27 **Llave TM:** 3 X 120 (A) **Actividad:** COMERCIO

**Información de Consumos**

| Número de Medidor | Tipo de Consumo | Lectura Actual | Lectura Anterior | Constante | Csmo. Result. | Csmo. Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3436318 | Activa BT | 13914 | 13502 | 1 | 412 | 240 |

**COPIA – NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL**

**Atención**

ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO
PARA EVITAR RECARGO POR MORA

**Detalle de Facturación**

| Concepto | Importe en G. |
|---|---|
| Recargo por Mora | 2.524 |
| Importe del redondeo | 395 |
| Alumbrado Publico | 2.136 |
| Energia Activa | 167.272 |
| I.V.A. | 17.193 |
| Cr. ajuste redondeo | -520 |
| Total del Mes | ******189.000 |
| Deuda anterior 0 facturas | **********0 |
| Total sin Comis. | ******189.000 |
| Comisión + IVA | ********3.780 |
| Total con Comis. | ******192.780 |

ANDE

**Para uso de la Caja Autorizada**
**Ciclo:** 2022/09
**Ref. de Cobro:** 2616981000
**Nro. Factura:** 0010641673273
**N.I.R.:** 0.2616981.2-20/09/2022
**Fecha de Vencimiento:** 17/10/2022
**Total a Pagar:** ******192.780

Total ANDE: ******189.000
Comisión: *********3.436
IVA: **********344
Total c/ Comisión: ******192.780

ANDE

**Para uso de la ANDE**
**Ciclo:** 2022/09
**N.I.R.:** 0.2616981.2-20/09/2022
**Nro. Factura:** 0010641673273

2616981000000000189000970

Este talón debe ser devuelto a la ANDE para actualizar su pago
Trátelo con cuidado.

Sello de Identificación de la Caja Autorizada

Fecha DUPLIC: 13/10/2022
Usuario ANDE: Web

ANDE

# FACTURA CREDITO

**Administración Nacional de Electricidad**
Avda. España 1268 - Asunción - RUC 80009735-1
Factura de Energía Eléctrica
**NIS:**2560686

**Nro.Factura:** 0010641673271
**N° Timbrado:** 15663513
**Válido hasta:** JULIO 2023
**C.C.C.:** 00001-15-0728-13-00-00/025
**N.I.R.:** 0.2560686.1-20/09/2022
**Distribución:** 1 - 950 - 40
**Agencia:** ASUNCION
**RUC/CI:** 80040199-9

**Nombre:** COMISION NACIONAL, DE VALORES
**Dirección:** AVIADORES DEL CHACO 1669
**Tit. Contrato:** AYMAC , S.A.
**Dir.Sum.:** AVIADORES DEL CHACO 1669

**Ciclo:** 2022/09 **Período Consumo:** 24/08/2022 - 20/09/2022 **Emisión:** 29/09/2022 **Vencimiento:** 17/10/2022

**Categoría:** 410 - OTROS 410 **Días:** 27 **Llave TM:** 3 X 63 (A) **Actividad:** OFICINA DE SERVICIOS

**Información de Consumos**

| Número de Medidor | Tipo de Consumo | Lectura Actual | Lectura Anterior | Constante | Csmo. Result. | Csmo. Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1749442 | Activa BT | 417190 | 414155 | 1 | 3035 | 240 |

**Detalle de Facturación**

| Concepto | Importe en G. |
|---|---|
| Recargo por Mora | 18.880 |
| Importe del redondeo | 767 |
| Alumbrado Publico | 2.136 |
| Energia Activa | 1.232.210 |
| I.V.A. | 125.323 |
| Cr. ajuste redondeo | -316 |
| Total del Mes | ****1.379.000 |
| Deuda anterior 0 facturas | **********0 |
| Total sin Comis. | ****1.379.000 |
| Comisión + IVA | ********7.000 |
| Total con Comis. | ****1.386.000 |

**COPIA – NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL**

**Atención**

ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO
PARA EVITAR RECARGO POR MORA

ANDE

**Para uso de la Caja Autorizada**
**Ciclo:** 2022/09
**Ref. de Cobro:** 2560686000
**Nro. Factura:** 0010641673271
**N.I.R.:** 0.2560686.1-20/09/2022
**Fecha de Vencimiento:** 17/10/2022
**Total a Pagar:** ****1.386.000

| | |
|---|---|
| Total ANDE: | ****1.379.000 |
| Comisión: | *********6.364 |
| IVA: | **********636 |
| Total c/ Comisión: | ****1.386.000 |

ANDE

**Para uso de la ANDE**
**Ciclo:** 2022/09
**N.I.R.:** 0.2560686.1-20/09/2022
**Nro. Factura:** 0010641673271

2560686000000001379000760

Este talón debe ser devuelto a la ANDE para actualizar su pago
Trátelo con cuidado.

Sello de Identificación de la Caja Autorizada

Fecha DUPLIC: 13/10/2022
Usuario ANDE: Web

ANDE

# FACTURA CREDITO

**Administración Nacional de Electricidad**
Avda. España 1268 - Asunción - RUC 80009735-1
Factura de Energía Eléctrica
**NIS:**2560690

**Nro.Factura:** 0010641673272
**N° Timbrado:** 15663513
**Válido hasta:** JULIO 2023
**C.C.C.:** 00001-15-0728-13-00-00/027
**N.I.R.:** 0.2560690.1-20/09/2022
**Distribución:** 1 - 950 - 40
**Agencia:** ASUNCION
**RUC/CI:** 80040199-9

**Nombre:** COMISION NACIONAL, DE VALORES
**Dirección:** AVIADORES DEL CHACO 1669
**Tit. Contrato:** AYMAC , S.A.
**Dir.Sum.:** AVIADORES DEL CHACO 1669

**Ciclo:** 2022/09 **Período Consumo:** 24/08/2022 - 20/09/2022 **Emisión:** 29/09/2022 **Vencimiento:** 17/10/2022

**Categoría:** 410 - OTROS 410 **Días:** 27 **Llave TM:** 3 X 63 (A) **Actividad:** OFICINA DE SERVICIOS

**Información de Consumos**

| Número de Medidor | Tipo de Consumo | Lectura Actual | Lectura Anterior | Constante | Csmo. Result. | Csmo. Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949203 | Activa BT | 167513 | 165836 | 1 | 1677 | 240 |

**Detalle de Facturación**

| Concepto | Importe en G. |
|---|---|
| Recargo por Mora | 11.121 |
| Importe del redondeo | 570 |
| Alumbrado Publico | 2.136 |
| Energia Activa | 680.862 |
| I.V.A. | 69.412 |
| Cr. ajuste redondeo | -101 |
| Total del Mes | ******764.000 |
| Deuda anterior 0 facturas | **********0 |
| Total sin Comis. | ******764.000 |
| Comisión + IVA | ********7.000 |
| Total con Comis. | ******771.000 |

**COPIA – NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL**

**Atención**

ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO
PARA EVITAR RECARGO POR MORA

ANDE

**Para uso de la Caja Autorizada**
**Ciclo:** 2022/09
**Ref. de Cobro:** 2560690000
**Nro. Factura:** 0010641673272
**N.I.R.:** 0.2560690.1-20/09/2022
**Fecha de Vencimiento:** 17/10/2022
**Total a Pagar:** ******771.000

Total ANDE: ******764.000
Comisión: *********6.364
IVA: **********636
Total c/ Comisión: ******771.000

ANDE

**Para uso de la ANDE**
**Ciclo:** 2022/09
**N.I.R.:** 0.2560690.1-20/09/2022
**Nro. Factura:** 0010641673272

2560690000000000764000450

Este talón debe ser devuelto a la ANDE para actualizar su pago
Trátelo con cuidado.

Sello de Identificación de la Caja Autorizada

Fecha DUPLIC: 13/10/2022
Usuario ANDE: Web

| COMISION NACIONAL DE VALORES<br>RUC Nº 80005978-6 | **ORDEN DE PAGO** | **N° : 395** |
|---|---|---|
| BENEFICIARIO:<br>**ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)** | FECHA DE EMISION: 17/11/2022 | |
| | BANCO: ---------- | CTA N°: ---------- |
| DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:<br>**Dirección Administrativa** | **TRANSFERENCIA BANCARIA** | IMPORTE: **1.758.000** |
| | S. T. R. N°: **----------** | MES: OCTUBRE/2022 |

**L I Q U I D A C I O N**

| DENOMINACION DEL RUBRO | | | **RETENCIONES** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENERGÍA ELÉCTRICA** | | | I.R.E. | Gs. | - |
| | | | I.V.A. | Gs. | - |
| PROGRAMA | CODIGO DEL RUBRO | F.F. | Ley 2051/03 | Gs. | - |
| | | | TOTAL | Gs. | - |
| **1** | **211** | **30** | | | |
| Importe Gs.: | **1.758.000** | | IMPORTE NETO | Gs. | **1.758.000** |

SON: **UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL GUARANÍES**

| FIRMA DEL GIRADOR | FIRMA ORDENADOR DE GASTOS |
|---|---|
| MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ<br>Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ<br>Fecha: 2022.11.17 11:00:48 -03'00' | FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA<br>Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA<br>Fecha: 2022.11.17 13:01:53 -03'00' |

ASUNCION noviembre 17, 2022

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL GUARANÍES

Obs.: Corresponden a las Fact. N° 0010641673272 y 0010641673271(Complemento).

/lalvarenga

| COMISION NACIONAL DE VALORES<br>RUC Nº 80005978-6 | **ORDEN DE PAGO** | **N° : 393** |
|---|---|---|
| BENEFICIARIO:<br>**ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)** | FECHA DE EMISION: 17/11/2022 | |
| | BANCO: ---------- | CTA N°: ---------- |
| DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:<br>**Dirección Administrativa** | **PAGO DIRECTO A PROVEEDORES** | IMPORTE: **574.000** |
| | S. T. R. N°: **164767** | MES: OCTUBRE/2022 |

**L I Q U I D A C I O N**

| DENOMINACION DEL RUBRO | | | **RETENCIONES** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENERGÍA ELÉCTRICA** | | | I.R.E. | Gs. | - |
| | | | I.V.A. | Gs. | - |
| PROGRAMA | CODIGO DEL RUBRO | F.F. | Ley 2051/03 | Gs. | - |
| | | | TOTAL | Gs. | - |
| **1** | **211** | **10** | | | |
| Importe Gs.: | **574.000** | | IMPORTE NETO | Gs. | **574.000** |

SON: **QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR: MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ — Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ Fecha: 2022.11.17 10:58:46 -03'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS: FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA — Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA Fecha: 2022.11.17 12:57:30 -03'00'

ASUNCION noviembre 17, 2022

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL GUARANÍES

Obs.: acreditado al beneficiario en fecha 16/11/2022 según detalle transferencias SITE. Pago correspondiente a las Fact. N° 0010641673273 y parte de la Fact. N° 0010641673271.

/lalvarenga