COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 330

BENEFICIARIO:

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

FECHA DE EMISION: 4/10/2022

BANCO: ----------

CTA N°: ----------

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: **2.860.792**

S. T. R. N°: **144681**

MES: SEPTIEMBRE/2022

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

ENERGÍA ELÉCTRICA

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**211**	**10**

Importe Gs.: **2.941.000**

RETENCIONES

I.R.E.	Gs.	80.208
I.V.A.	Gs.	-
Ley 2051/03	Gs.	-
TOTAL	Gs.	80.208
IMPORTE NETO	Gs.	**2.860.792**

SON: **DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2022.10.05 17:02:50 -03'00'

ASUNCION octubre 4, 2022

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL GUARANÍES

Obs.: acreditado al beneficiario en fecha 04/10/2022 según detalle transferencias SITE. Pago correspondiente a las Fact. N° 0010641207301, 0010641207299 y 0010641207300.

/lalvarenga

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 309

BENEFICIARIO:

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

FECHA DE EMISION: 14/09/2022

BANCO: ----------

CTA N°: ----------

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: **2.845.229**

S. T. R. N°: **125345**

MES: SEPTIEMBRE/2022

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

ENERGÍA ELÉCTRICA

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**211**	**10**

Importe Gs.: **2.925.000**

RETENCIONES

I.R.E.	Gs.	79.771
I.V.A.	Gs.	-
Ley 2051/03	Gs.	-
TOTAL	Gs.	79.771
IMPORTE NETO	Gs.	**2.845.229**

SON: **DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2022.09.15 11:51:35 -04'00'

ASUNCION septiembre 14, 2022

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL GUARANÍES

Obs.: acreditado al beneficiario en fecha 13/09/2022 según detalle transferencias SITE. Pago correspondiente a las Fact. N° 0010640722227, 0010640722229 y 001064722228.

/lalvarenga

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 255

BENEFICIARIO:

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

FECHA DE EMISION: 03/08/2022

BANCO: ----------

CTA N°: ----------

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: **1.352.000**

S. T. R. N°: **104779**

MES: JULIO/2022

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

ENERGÍA ELÉCTRICA

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**211**	**10**

Importe Gs.: **1.352.000**

RETENCIONES

I.R.E.	Gs.	-
I.V.A.	Gs.	-
Ley 2051/03	Gs.	-
TOTAL	Gs.	-
IMPORTE NETO	Gs.	**1.352.000**

SON: **UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2022.08.04 11:37:59 -04'00'

ASUNCION agosto 3, 2022

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL GUARANÍES

Obs.: acreditado al beneficiario en fecha 03/08/2022 según detalle transferencias SITE. Pago correspondiente a las Fact. N° 0010640244169, 0010640244168 y 0010640244167.

/lalvarenga

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 229

BENEFICIARIO:

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

FECHA DE EMISION: 22/07/2022

BANCO: ----------

CTA N°: ----------

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: **3.290.737**

S. T. R. N°: **87777**

MES: JUNIO/2022

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

ENERGÍA ELÉCTRICA

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**211**	**10**

Importe Gs.: **3.383.000**

RETENCIONES

I.R.E.	Gs.	92.263
I.V.A.	Gs.	-
Ley 2051/03	Gs.	-
TOTAL	Gs.	92.263
IMPORTE NETO	Gs.	**3.290.737**

SON: **TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2022.07.26 11:33:14 -04'00'

ASUNCION julio 22, 2022

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL GUARANÍES

Obs.: acreditado al beneficiario en fecha 22/07/2022 según detalle transferencias SITE. Pago correspondiente a las Fact. N° 0010645137772, 0010645137773 y 0010645137774.

/lalvarenga

A N D E

FACTURA CREDITO

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

Nro.Factura: 0010641207301
N° Timbrado: 15663513
Válido hasta: JULIO 2023
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/020
N.I.R.: 0.2616981.2-24/08/2022
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: 2022/08 **Período Consumo:** 21/07/2022 - 24/08/2022 **Emisión:** 30/08/2022 **Vencimiento:** 14/09/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 34 **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	13502	13072	1	430	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	4.085
Importe del redondeo	514
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	174.580
I.V.A.	18.080
Cr. ajuste redondeo	-395
Total del Mes	******199.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******199.000
Comisión + IVA	********3.980
Total con Comis.	******202.980

A N D E

FACTURA CREDITO

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

Nro.Factura: 0010640722227
N° Timbrado: 15663513
Válido hasta: JULIO 2023
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/020
N.I.R.: 0.2616981.2-21/07/2022
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: 2022/07 **Período Consumo:** 17/06/2022 - 21/07/2022 **Emisión:** 29/07/2022 **Vencimiento:** 16/08/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 34 **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	13072	12580	1	492	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	2.171
Importe del redondeo	49
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	199.752
I.V.A.	20.406
Cr. ajuste redondeo	-514
Total del Mes	******224.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******224.000
Comisión + IVA	********4.480
Total con Comis.	******228.480

A N D E

FACTURA CREDITO

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

Nro.Factura: 0010640244169
N° Timbrado: 15663513
Válido hasta: JULIO 2023
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/020
N.I.R.: 0.2616981.2-17/06/2022
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: 2022/06 **Período Consumo:** 23/05/2022 - 17/06/2022 **Emisión:** 29/06/2022 **Vencimiento:** 15/07/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 25 **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	12580	12252	1	328	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.
Importe del redondeo	215
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	133.168
I.V.A.	13.530
Cr. ajuste redondeo	-49
Total del Mes	******149.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******149.000
Comisión + IVA	********2.980
Total con Comis.	******151.980

A N D E

FACTURA CREDITO

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

Nro.Factura: 0010645137774
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/020
N.I.R.: 0.2616981.2-23/05/2022
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: 2022/05 **Período Consumo:** 23/04/2022 - 23/05/2022 **Emisión:** 30/05/2022 **Vencimiento:** 14/06/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 30 **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	12252	11878	1	374	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	4.241
Importe del redondeo	172
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	151.844
I.V.A.	15.822
Cr. ajuste redondeo	-215
Total del Mes	******174.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******174.000
Comisión + IVA	********3.480
Total con Comis.	******177.480

A N D E

FACTURA CREDITO

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

Nro.Factura: 0010641207300
N° Timbrado: 15663513
Válido hasta: JULIO 2023
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/027
N.I.R.: 0.2560690.1-24/08/2022
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: 2022/08 **Período Consumo:** 21/07/2022 - 24/08/2022 **Emisión:** 30/08/2022 **Vencimiento:** 14/09/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 34 **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	165836	163659	1	2177	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	22.309
Importe del redondeo	432
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	883.862
I.V.A.	90.831
Cr. ajuste redondeo	-570
Total del Mes	******999.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******999.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****1.006.000

A N D E

FACTURA CREDITO

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

Nro.Factura: 0010640722228
N° Timbrado: 15663513
Válido hasta: JULIO 2023
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/027
N.I.R.: 0.2560690.1-21/07/2022
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: 2022/07 **Período Consumo:** 17/06/2022 - 21/07/2022 **Emisión:** 29/07/2022 **Vencimiento:** 16/08/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 34 **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	163659	161473	1	2186	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	13.156
Importe del redondeo	343
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	887.516
I.V.A.	90.281
Cr. ajuste redondeo	-432
Total del Mes	******993.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******993.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****1.000.000

A N D E

FACTURA CREDITO

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

Nro.Factura: 0010640244167
N° Timbrado: 15663513
Válido hasta: JULIO 2023
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/027
N.I.R.: 0.2560690.1-17/06/2022
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: 2022/06 **Período Consumo:** 23/05/2022 - 17/06/2022 **Emisión:** 29/06/2022 **Vencimiento:** 15/07/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 25 **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	161473	159673	1	1800	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.
Importe del redondeo	113
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	730.800
I.V.A.	73.294
Cr. ajuste redondeo	-343
Total del Mes	******806.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******806.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	******813.000

A N D E

FACTURA CREDITO

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

Nro.Factura: 0010645137773
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/027
N.I.R.: 0.2560690.1-23/05/2022
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: 2022/05 **Período Consumo:** 23/04/2022 - 23/05/2022 **Emisión:** 30/05/2022 **Vencimiento:** 14/06/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 30 **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	159673	157601	1	2072	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	59.127
Importe del redondeo	368
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	841.232
I.V.A.	90.250
Cr. ajuste redondeo	-113
Total del Mes	******993.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******993.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****1.000.000

A N D E

FACTURA CREDITO

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

Nro.Factura: 0010641207299
N° Timbrado: 15663513
Válido hasta: JULIO 2023
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/025
N.I.R.: 0.2560686.1-24/08/2022
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: 2022/08 **Período Consumo:** 21/07/2022 - 24/08/2022 **Emisión:** 30/08/2022 **Vencimiento:** 14/09/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 34 **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	414155	410354	1	3801	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	39.603
Importe del redondeo	327
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	1.543.206
I.V.A.	158.495
Cr. ajuste redondeo	-767
Total del Mes	****1.743.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	****1.743.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****1.750.000

A N D E

FACTURA CREDITO

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

Nro.Factura: 0010640722229
N° Timbrado: 15663513
Válido hasta: JULIO 2023
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/025
N.I.R.: 0.2560686.1-21/07/2022
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: 2022/07 **Período Consumo:** 17/06/2022 - 21/07/2022 **Emisión:** 29/07/2022 **Vencimiento:** 16/08/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 34 **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	410354	406639	1	3715	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	42.583
Importe del redondeo	17
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	1.508.290
I.V.A.	155.301
Cr. ajuste redondeo	-327
Total del Mes	****1.708.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	****1.708.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****1.715.000

A N D E

FACTURA CREDITO

Administración Nacional de Electricidad

Avda. España 1268 - Asunción - RUC 80009735-1

Factura de Energía Eléctrica

NIS:2560686

Nro.Factura: 0010640244168
N° Timbrado: 15663513
Válido hasta: JULIO 2023
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/025
N.I.R.: 0.2560686.1-17/06/2022
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: 2022/06 **Período Consumo:** 23/05/2022 - 17/06/2022 **Emisión:** 29/06/2022 **Vencimiento:** 15/07/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 25 **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	406639	405757	1	882	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.
Importe del redondeo	766
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	358.092
I.V.A.	36.023
Cr. ajuste redondeo	-17
Total del Mes	******397.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******397.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	******404.000

A N D E

FACTURA CREDITO

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

Nro.Factura: 0010645137772
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/025
N.I.R.: 0.2560686.1-23/05/2022
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: 2022/05 **Período Consumo:** 23/04/2022 - 23/05/2022 **Emisión:** 30/05/2022 **Vencimiento:** 14/06/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 30 **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	405757	401124	1	4633	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	131.934
Importe del redondeo	191
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	1.880.998
I.V.A.	201.507
Cr. ajuste redondeo	-766
Total del Mes	****2.216.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	****2.216.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****2.223.000