COMISION NACIONAL DE VALORES RUC Nº 80005978-6	**ORDEN DE PAGO**	**N° : 254**
BENEFICIARIO: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)**	FECHA DE EMISION: 23/09/2020	
	BANCO: ----------	CTA N°: ----------
DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO: **Dirección Administrativa**	**PAGO DIRECTO A PROVEEDORES**	IMPORTE: **1.845.585**
	S. T. R. N°: **102788**	MES: AGOSTO/2020

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.:	**1.845.585**		IMPORTE NETO	Gs.	**1.845.585**

SON: **UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR	FIRMA ORDENADOR DE GASTOS
MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ Fecha: 2020.09.23 10:50:46 -04'00'	FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA Fecha: 2020.09.23 14:33:47 -04'00'

ASUNCION septiembre 23, 2020

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO GUARANÍES

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

ANDE

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

Nro.Factura: 0010641147596
N° Timbrado: 14052224
Válido hasta: JUNIO 2021
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/020
N.I.R.: 0.2616981.2-22/07/2020
Distribución: 1 - 950 - 60
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: 2020/07 **Período Consumo:** 18/06/2020 - 22/07/2020 **Emisión:** 30/07/2020 **Vencimiento:** 14/08/2020
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	5322	4940	1	382	240

COPIA – VALIDO PARA CREDITO FISCAL
Resolución General SET N° 54/2020

Atención

ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO
PARA EVITAR RECARGO POR MORA

Detalle de Facturación

Concepto	Importe en G.
Alumbrado Publico 10%	2.136
Energia Activa 10%	155.092
I.V.A. 10%	15.723
Total del Mes	******172.951
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******172.951
Comisión + IVA	********3.459
Total con Comis.	******176.410

ANDE

Para uso de la Caja Autorizada
Ciclo: 2020/07
Ref. de Cobro: 2616981000
Nro. Factura: 0010641147596
N.I.R.: 0.2616981.2-22/07/2020
Fecha de Vencimiento: 14/08/2020
Total a Pagar: ******176.410

Total ANDE:	******172.951
Comisión:	*********3.145
IVA:	**********314
Total c/ Comisión:	******176.410

ANDE

Para uso de la ANDE
Ciclo: 2020/07
N.I.R.: 0.2616981.2-22/07/2020
Nro. Factura: 0010641147596

2616981000000000172951950

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

Sello de Identificación de la Caja Autorizada

Fecha DUPLIC: 14/08/2020
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: 0010641147595
N° Timbrado: 14052224
Válido hasta: JUNIO 2021
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/025
N.I.R.: 0.2560686.1-22/07/2020
Distribución: 1 - 950 - 60
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: 2020/07 **Período Consumo:** 18/06/2020 - 22/07/2020 **Emisión:** 30/07/2020 **Vencimiento:** 14/08/2020
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	264585	260845	1	3740	240

Detalle de Facturación

Concepto	Importe en G.
Alumbrado Publico 10%	2.136
Energia Activa 10%	1.518.440
I.V.A. 10%	152.058
Total del Mes	****1.672.634
Deuda anterior 1 facturas	****1.299.276
Total sin Comis.	****2.971.910
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****2.978.910

COPIA – VALIDO PARA CREDITO FISCAL
Resolución General SET N° 54/2020

Atención

ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO
PARA EVITAR RECARGO POR MORA

ANDE

Para uso de la Caja Autorizada
Ciclo: 2020/07
Ref. de Cobro: 2560686000
Nro. Factura: 0010641147595
N.I.R.: 0.2560686.1-22/07/2020
Fecha de Vencimiento: 14/08/2020
Total a Pagar: ****2.978.910

Total ANDE:	****2.971.910
Comisión:	*********6.364
IVA:	**********636
Total c/ Comisión:	****2.978.910

ANDE

Para uso de la ANDE
Ciclo: 2020/07
N.I.R.: 0.2560686.1-22/07/2020
Nro. Factura: 0010641147595

2560686000000002971910760

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

Sello de Identificación de la Caja Autorizada

Fecha DUPLIC: 14/08/2020
Usuario ANDE: Web