ANDE

FACTURA CREDITO
Administración Nacional de Electricidad
Av. España 1.268 - Asunción - RUC 80009735-1
Factura de Cargos Varios

Nro.Factura: 0010642206069
Nº Timbrado: 13366300
Válido hasta: MAYO 2020
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/02732
N.I.R. : 0.2560690.01-19/09/19

NIS: 2560690

Nombre : AYMAC , S.A.
Dirección: AVIADORES DEL CHACO, 1669 - ASUNCION
Tit. Contrato: S,A, AYMAC **Dir.Sum.:** AVIADORES DEL CHACO 1669

Ciclo: 2019/09 **Período Consumo:** 28/08/2019 - 19/09/2019 **Emisión:** 24/09/19 **Vencimiento:** 10/10/2019

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 22 **Llave TM:** 3 X 63 (A) **Actividad:** OFICINA DE SERV

Información de Consumos

Número de Medidor	Tipo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Constante	Csmo. Result.	Csmo. Mín.
1949203	Activa BT	93.243	94.960	1	1.717	240

Detalle de Facturación

Concepto	Importe en G.
Importe del redondeo	38
Alumbrado Publico 10%	2.136
Energia Activa 10%	697.102
I.V.A. 10%	69.924
Ajuste redondeo	-200

Olivia Cabañas
Secc. Cobros Oficiales y MT

ANDE
DPTO. DE COBRANZAS
S/ COMISION
T: 211.786
27 NOV 2019
COBROS OFICIALES Y MT
PAGADO

Total sin Comis.	******769.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	******776.000

Atención

ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO
PARA EVITAR RECARGO POR MORA

ANDE

FACTURA CREDITO
Administración Nacional de Electricidad
Av. España 1.268 - Asunción - RUC 80009735-1
Factura de Cargos Varios

NIS: 2616981

Nro.Factura: 0010642206071
Nº Timbrado: 13366300
Válido hasta: MAYO 2020
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/02033
N.I.R. : 0.2616981.02-19/09/19

Nombre : AYMAC , S.A.
Dirección: AVIADORES DEL CHACO, 1669 -ASUNCION
Tit. Contrato: S,A, AYMAC **.Dir.Sum.:** AVIADORES DEL CHACO 1669

Ciclo: 2019/09 **Período Consumo:** 28/08/2019 - 19/09/2019 **Emisión:** 24/09/19 **Vencimiento:** 10/10/2019

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 22 **Llave TM:** 3 X 120 (A) **Actividad:** COMERCIO

Información de Consumos

Número de Medidor	Tipo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Constante	Csmo. Result.	Csmo. Mín.
3436318	Activa BT	1.384	1.713	1	329	240

Detalle de Facturación

Concepto	Importe en G.
Importe del redondeo	356
Alumbrado Publico 10%	2.136
Energia Activa 10%	133.574
I,V,A, 10%	13.571
Cr, ajuste redondeo	-637
Total sin Comis.	******149.000
Comisión + IVA	********2.980
Total con Comis.	******151.980

Olivia Caballero
Secc. Cobros Oficiales y MT

ANDE
DEPTO. DE COBRANZAS
27 NOV 2019
COBROS OFICIALES Y MT
PAGADO
S/ COMISION
T: 211.786

Atención

ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO
PARA EVITAR RECARGO POR MORA

ANDE

FACTURA CREDITO
Administración Nacional de Electricidad
Av. España 1.268 - Asunción - RUC 80009735-1
Factura de Cargos Varios

Nro.Factura: 0010642416389
Nº Timbrado: 13366300
Válido hasta: MAYO 2020
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/02532
N.I.R. : 0.2560686.01-19/09/19

NIS: 2560686

Nombre : AYMAC , S.A.
Dirección: AVIADORES DEL CHACO, 1669 - ASUNCION
Tit. Contrato: S,A, AYMAC **Dir.Sum.:** AVIADORES DEL CHACO 1669

Ciclo: 2019/00 **Período Consumo:** 28/08/2019 - 19/09/2019 **Emisión:** 09/10/19 **Vencimiento:** 24/10/2019

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 22 **Llave TM:** 3 X 63 (A) **Actividad:** OFICINA DE SERV

Información de Consumos

Número de Medidor	Tipo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Constante	Csmo. Result.	Csmo. Min.
1749442	Activa BT	190.319	0	1	450	240

Olivia Caballero
Secc. Cobros Oficiales y MT

Detalle de Facturación

Concepto	Importe en G.
Importe del redondeo	86
Alumbrado Publico 10%	2.136
Energia Activa 10%	182.700
I,V,A, 10%	18.484
Cr, ajuste redondeo	-406

ANDE
DPTO. DE COBRANZAS
27 NOV 2019
COBROS OFICIALES Y MT
PAGADO
S/ COMISION
T: 211.786

Total sin Comis.	******203.000
Comisión + IVA	********4.060
Total con Comis.	******207.060

Atención

ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO
PARA EVITAR RECARGO POR MORA

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

Nº : 319

BENEFICIARIO:

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

FECHA DE EMISION: 22-nov-19

BANCO: .....

CTA Nº: .....

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: 1.121.000

S. T. R. Nº: 152984

MES: OCTUBRE/19

LIQUIDACION

DENOMINACION DEL RUBRO

ENERGÍA ELÉCTRICA

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
0	211	10

Importe Gs.: 1.121.000

RETENCIONES

I.V.A.	Gs.	-
RENTA	Gs.	-
Ley 2051/03	Gs.	-
TOTAL	Gs.	-
IMPORTE NETO	Gs.	1.121.000

SON: UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL GUARANÍES

FIRMA DEL GIRADOR

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

ASUNCION noviembre 22, 2019

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL GUARANÍES

FIRMA

ACLARACION .....

ANDE
DPTO. DE COBRANZAS
27 NOV 2019
S/ COMISION
T: 211.786
COBROS OFICIALES Y MT
PAGADO

Olivia Caballero
Secc. Cobros Oficiales y MT

ANDE

FACTURA CREDITO
Administración Nacional de Electricidad
Av. España 1.268 - Asunción - RUC 80009735-1
Factura de Cargos Varios

NIS: 2560686

Nro.Factura: 0010642749717
Nº Timbrado: 13366300
Válido hasta: MAYO 2020
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/02532
N.I.R. : 0.2560686.01-28/10/19

Nombre : AYMAC , S:A.
Dirección: AVIADORES DEL CHACO, 1669 - ASUNCION
Tit. Contrato: S,A, AYMAC **Dir.Sum.:** AVIADORES DEL CHACO 1669

Ciclo: 2019/00 **Período Consumo:** 19/09/2019 - 28/10/2019 **Emisión:** 01/11/19 **Vencimiento:** 18/11/2019

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 39 **Llave TM:** 3 X 63 (A) **Actividad:** OFICINA DE SERV

Información de Consumos

Número de Medidor	Tipo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Constante	Csmo. Result.	Csmo. Min.
1749442	Activa BT	0	201.970	1	11.201	240

Detalle de Facturación

Concepto	Importe en G.
Recargo por Mora 10%	10.788
Importe del redondeo	406
Alumbrado Publico 10%	2.136
Energia Activa 10%	4.547.606
I.V.A. 10%	456.053
Ajuste redondeo	-989

Olivia Caballero
Secc. Cobros Oficiales y MT

S/ COMISO ANDE DPTO. DE COBRANZAS T: 211.786
20 DIC 2019
COBROS OFICIALES Y MT
PAGADO

Atención

ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO
PARA EVITAR RECARGO POR MORA

Total sin Comis.	****5.016.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****5.023.000

ANDE

FACTURA CREDITO
Administración Nacional de Electricidad
Av. España 1.268 - Asunción - RUC 80009735-1
Factura de Cargos Varios

NIS: 2560690

Nro.Factura: 0010642749726
Nº Timbrado: 13366300
Válido hasta: MAYO 2020
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/02732
N.I.R. : 0.2560690.01-28/10/19

Nombre : AYMAC , S.A.
Dirección: AVIADORES DEL CHACO, 1669 -ASUNCION
Tit. Contrato: S,A, AYMAC **Dir.Sum.:** AVIADORES DEL CHACO 1669

Ciclo: 2019/10 **Período Consumo:** 19/09/2019 - 28/10/2019 **Emisión:** 01/11/19 **Vencimiento:** 18/11/2019

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 39 **Llave TM:** 3 X 63 (A) **Actividad:** OFICINA DE SERV

Información de Consumos

Número de Medidor	Tipo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Constante	Csmo. Result.	Csmo. Min.
1949203	Activa BT	94.960	97.417	1	2.457	240

Detalle de Facturación

Concepto	Importe en G.
Recargo por Mora 10%	6.473
Importe del redondeo	200
Alumbrado Publico 10%	2.136
Energia Activa 10%	997.542
I,V,A, 10%	100.615
C/. ajuste redondeo	-966
Total sin Comis.	****1.106.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****1.113.000

Olivia Caballero
Secc. Cobros Oficiales y MT.

S/ COMISION ANDE DPTO. DE COBRANZAS T: 211.786
20 DIC 2019
COBROS OFICIALES Y MT
PAGADO

Atención

ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO
PARA EVITAR RECARGO POR MORA

ANDE

FACTURA CREDITO
Administración Nacional de Electricidad
Av. España 1.268 - Asunción - RUC 80009735-1
Factura de Cargos Varios

NIS: 2616981

Nro.Factura: 0010642749728
N° Timbrado: 13366300
Válido hasta: MAYO 2020
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/02033
N.I.R. : 0.2616981.02-28/10/19

Nombre : AYMAC , S.A.
Dirección: AVIADORES DEL CHACO, 1669 - ASUNCION
Tit. Contrato: S,A, AYMAC **Dir.Sum.:** AVIADORES DEL CHACO 1669

Ciclo: 2019/10 **Período Consumo:** 19/09/2019 - 28/10/2019 **Emisión:** 01/11/19 **Vencimiento:** 18/11/2019

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 39 **Llave TM:** 3 X 120 (A) **Actividad:** COMERCIO

Información de Consumos

Número de Medidor	Tipo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Constante	Csmo. Result.	Csmo. Min.
3436318	Activa BT	1.713	2.186	1	473	240

Olivia Caballero
Secc. Cobros Oficiales y MT.

Detalle de Facturación

Concepto	Importe en G.
Recargo por Mora 10%	1.946
Importe del redondeo	637
Alumbrado Publico 10%	21.136
Energia Activa 10%	192.038
I,V,A, 10%	19.612
Cr, ajuste redondeo	-369

ANDE
DPTO. DE COBRANZAS
20 DIC 2019
COBROS OFICIALES Y MT
PAGADO
S/ COMISION
T: 211.766

Total sin Comis.	******216.000
Comisión + IVA	********4.320
Total con Comis.	******220.320

Atención

ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO
PARA EVITAR RECARGO POR MORA

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES - ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS - ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

TIMBRADO Nº 11846581

VIGENTE A PARTIR DEL 01/11/2016

RUC: 80007313-4

CONSTANCIA DE EMISIÓN DE COMPROBANTE DE RETENCION VIRTUAL

001-002-0792496

Fecha: 18/12/2019

RUC o Cedula de Ident. Nº: 80009735-1

Nombre/Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-064-2749717

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 5.016.000

	IVA:	Renta:
Impuesto retenido:		
Porcentaje de la retencion (%):	30%	3%
Importe retenido:	136.816	136.798

Importe total de retención: 273.614

Constancia no válida ante la SET - El comprobante original llega al correo del proveedor, y también puede imprimirse desde la sección de Consulta de comprobantes virtuales del menú de "Facturación y Timbrado" en el sistema Marangatú.

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES - ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS - ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

TIMBRADO Nº 11846581

VIGENTE A PARTIR DEL 01/11/2016

RUC: 80007313-4

CONSTANCIA DE EMISIÓN DE COMPROBANTE DE RETENCION VIRTUAL

001-002-0792497

Fecha: 18/12/2019

RUC o Cedula de Ident. Nº: 80009735-1

Nombre/Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-064-2749726

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 1.106.000

Impuesto retenido:	IVA:	Renta:
Porcentaje de la retencion (%):	30%	3%
Importe retenido:	30.185	30.162

Importe total de retención: 60.347

Constancia no válida ante la SET - El comprobante original llega al correo del proveedor, y también puede imprimirse desde la sección de Consulta de comprobantes virtuales del menú de "Facturación y Timbrado" en el sistema Marangatú.

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES - ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS - ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

TIMBRADO Nº 11846581

VIGENTE A PARTIR DEL 01/11/2016

RUC: 80007313-4

CONSTANCIA DE EMISIÓN DE COMPROBANTE DE RETENCION VIRTUAL

001-002-0792495

Fecha: 18/12/2019

RUC o Cedula de Ident. Nº: 80009735-1

Nombre/Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-064-2749728

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 216.000

Impuesto retenido:	IVA:	Renta:
Porcentaje de la retencion (%):	30%	3%
Importe retenido:	5.884	5.892

Importe total de retención: 11.776

Constancia no válida ante la SET - El comprobante original llega al correo del proveedor, y también puede imprimirse desde la sección de Consulta de comprobantes virtuales del menú de "Facturación y Timbrado" en el sistema Marangatú.

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC N° 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 357

BENEFICIARIO:

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

FECHA DE EMISION: 18-dic-19

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

CTA N°: ----------

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: **5.992.263**

S. T. R. N°: **170326**

MES: NOVIEMBRE/19

LIQUIDACION

DENOMINACION DEL RUBRO

ENERGÍA ELÉCTRICA

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
0	211	10

Importe Gs.: **6.338.000**

RETENCIONES

I.V.A.	Gs.	172.885
RENTA	Gs.	172.852
Ley 2051/03	Gs.	-
TOTAL	Gs.	345.737
IMPORTE NETO	Gs.	**5.992.263**

SON: **SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

ASUNCION diciembre 18, 2019

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL GUARANÍES

ANDE
DPTO. DE COBRANZAS
20 DIC 2019
S/ COMISION
T: 211.786
COBROS OFICIALES Y MT
PAGADO

FIRMA

ACLARACION ..... Olivia Caballero .....

Olivia Caballero
Secc. Cobros Oficiales y MT