COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 140

BENEFICIARIO:

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

FECHA DE EMISION: 16/5/2022

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

CTA N°: ----------

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: **6.473.500**

S. T. R. N°: **52520**

MES: ABRIL/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.: **6.655.000**

RETENCIONES

I.R.E.	Gs.	181.500
I.V.A.	Gs.	-
Ley 2051/03	Gs.	-
TOTAL	Gs.	181.500
IMPORTE NETO	Gs.	**6.473.500**

SON: **SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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: 2022.05.17 12:14:11 -04'00'

ASUNCION mayo 16, 2022

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL GUARANÍES

Obs.: acreditado al beneficiario en fecha 16/05/2022 según detalle transferencias SITE. Pago correspondiente a las Fact. N° 0010644185301, 0010644185302 y 0010644185303

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 115

BENEFICIARIO:

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

FECHA DE EMISION: 27/4/2022

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

CTA N°: ----------

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: **6.310.083**

S. T. R. N°: **34368**

MES: MARZO/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.: **6.487.000**

RETENCIONES

I.R.E.	Gs.	176.917
I.V.A.	Gs.	-
Ley 2051/03	Gs.	-
TOTAL	Gs.	176.917
IMPORTE NETO	Gs.	**6.310.083**

SON: **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2022.04.28 10:32:32 -04'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2022.04.28 14:09:37 -04'00'

ASUNCION abril 27, 2022

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL GUARANÍES

Obs.: acreditado al beneficiario en fecha 27/04/2022 según detalle transferencias SITE. Pago correspondiente a la Fact. N° 0010643705662, a la Fact. N° 0010643705661, pago del saldo de la Fact. N° 0010643239971 y a la Fact. Nº 0010643705663.-

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 053

BENEFICIARIO:

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

FECHA DE EMISION: 03/03/2022

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

CTA N°: ----------

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: **12.159.092**

S. T. R. N°: **5872**

MES: ENERO/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.: **12.500.000**

RETENCIONES

I.R.E.	Gs.	340.908
I.V.A.	Gs.	-
Ley 2051/03	Gs.	-
TOTAL	Gs.	340.908
IMPORTE NETO	Gs.	**12.159.092**

SON: **DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2022.03.07 14:03:40 -03'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2022.03.07 15:23:34 -03'00'

ASUNCION marzo 3, 2022

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANÍES

Obs.: acreditado al beneficiario en fecha 03/03/2022 según detalle transferencias SITE. Pago correspondiente a las Fact. N° 001-064-2783432 001-064-3239973 001-064-2783433 001-064-3239972 001-064-2783431 001-064-3239971.-

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 397

BENEFICIARIO:

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

FECHA DE EMISION: 23/12/2021

BANCO: Banco Nac.De Fomento | CTA N°: 821257/0

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

TRANSFERENCIA BANCARIA

IMPORTE: **5.488.683**

S. T. R. N°: ----------

MES: NOVIEMBRE/2021

L I Q U I D A C I O N

DENOMINACION DEL RUBRO

ENERGÍA ELÉCTRICA

PROGRAMA	CODIGO DEL RUBRO	F.F.
1	**211**	**30**

Importe Gs.: **5.642.573**

RETENCIONES

I.R.E.	Gs.	153.890
I.V.A.	Gs.	-
Ley 2051/03	Gs.	-
TOTAL	Gs.	153.890
IMPORTE NETO	Gs.	**5.488.683**

SON: **CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2021.12.23 18:09:55 -03'00'

FIRMA ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2021.12.23 19:23:40 -03'00'

ASUNCION diciembre 23, 2021

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES GUARANÍES

Obs.: Corresponde al pago de las Facturas N°0010642308772, 0010642308770 y 0010642308771. Y al pago complementario por la Fact. N° 0010641851198.- (Ver str 162401 - OP 396).

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

COMISION NACIONAL DE VALORES
RUC Nº 80005978-6

ORDEN DE PAGO

N° : 396

BENEFICIARIO:

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

FECHA DE EMISION: 22/12/2021

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

CTA N°: ----------

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PAGO:

Dirección Administrativa

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

IMPORTE: **3.011.005**

S. T. R. N°: **162401**

MES: NOVIEMBRE/2021

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.: **3.095.427**

RETENCIONES

I.R.E.	Gs.	84.422
I.V.A.	Gs.	-
Ley 2051/03	Gs.	-
TOTAL	Gs.	84.422
IMPORTE NETO	Gs.	**3.011.005**

SON: **TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE GUARANÍES**

FIRMA DEL GIRADOR

MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ

Firmado digitalmente por MARIA SONIA VELILLA VELAZQUEZ
Fecha: 2021.12.23 17:54:17 -03'00'

ORDENADOR DE GASTOS

FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA

Firmado digitalmente por FERNANDO ANIBAL ESCOBAR ESPINOLA
Fecha: 2021.12.23 19:21:20 -03'00'

ASUNCION diciembre 22, 2021

RECIBI (MOS) DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

LA SUMA DE: TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE GUARANÍES

Obs.: acreditado al beneficiario en fecha 22/12/2021 según detalle transferencias SITE. Pago correspondiente a la Fact. N° 0010641851199, a la Fact. N° 0010641851197 y a parte de pago de la Fact. N° 0010641851198.-

FIRMA

ACLARACION …….....

/cmuñoz

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: 0010644185301
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/020
N.I.R.: 0.2616981.2-24/03/2022
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: 2022/03 **Período Consumo:** 21/02/2022 - 24/03/2022 **Emisión:** 30/03/2022 **Vencimiento:** 18/04/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 31 **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	11549	11210	1	339	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	5.626
Importe del redondeo	955
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	137.634
I.V.A.	14.540
Cr. ajuste redondeo	-891
Total del Mes	******160.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******160.000
Comisión + IVA	********3.200
Total con Comis.	******163.200

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: 0010643705662
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/020
N.I.R.: 0.2616981.2-21/02/2022
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: 2022/02 **Período Consumo:** 26/01/2022 - 21/02/2022 **Emisión:** 27/02/2022 **Vencimiento:** 14/03/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 26 **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	11210	10890	1	320	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	693
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	129.920
I.V.A.	13.206
Cr. ajuste redondeo	-955
Total del Mes	******145.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******145.000
Comisión + IVA	********2.900
Total con Comis.	******147.900

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: 0010643239973
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/020
N.I.R.: 0.2616981.2-26/01/2022
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: 2022/01 **Período Consumo:** 22/12/2021 - 26/01/2022 **Emisión:** 29/01/2022 **Vencimiento:** 14/02/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 35 **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	10890	10440	1	450	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	2.183
Importe del redondeo	972
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	182.700
I.V.A.	18.702
Cr. ajuste redondeo	-693
Total del Mes	******206.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******206.000
Comisión + IVA	********4.120
Total con Comis.	******210.120

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: 0010642783432
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/020
N.I.R.: 0.2616981.2-22/12/2021
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: 2021/12 **Período Consumo:** 22/11/2021 - 22/12/2021 **Emisión:** 30/12/2021 **Vencimiento:** 14/01/2022

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	10440	10047	1	393	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	109
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	159.558
I.V.A.	16.169
Cr. ajuste redondeo	-972
Total del Mes	******177.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******177.000
Comisión + IVA	********3.540
Total con Comis.	******180.540

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: 0010642308772
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/020
N.I.R.: 0.2616981.2-22/11/2021
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: 2021/11 **Período Consumo:** 22/10/2021 - 22/11/2021 **Emisión:** 29/11/2021 **Vencimiento:** 15/12/2021

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 31 **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	10047	9709	1	338	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	809
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	137.228
I.V.A.	13.936
Cr. ajuste redondeo	-109
Total del Mes	******154.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******154.000
Comisión + IVA	********3.080
Total con Comis.	******157.080

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: 0010641851199
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/020
N.I.R.: 0.2616981.2-22/10/2021
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: 2021/10 **Período Consumo:** 22/09/2021 - 22/10/2021 **Emisión:** 29/10/2021 **Vencimiento:** 15/11/2021

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	9709	9407	1	302	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	586
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	122.612
I.V.A.	12.475
Cr. ajuste redondeo	-809
Total del Mes	******137.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******137.000
Comisión + IVA	********2.740
Total con Comis.	******139.740

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: 0010644185302
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/027
N.I.R.: 0.2560690.1-24/03/2022
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: 2022/03 **Período Consumo:** 21/02/2022 - 24/03/2022 **Emisión:** 30/03/2022 **Vencimiento:** 18/04/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 31 **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	155581	153037	1	2544	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	29.503
Importe del redondeo	933
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	1.032.864
I.V.A.	106.450
Cr. ajuste redondeo	-886
Total del Mes	****1.171.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	****1.171.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****1.178.000

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: 0010643705663
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/027
N.I.R.: 0.2560690.1-21/02/2022
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: 2022/02 **Período Consumo:** 26/01/2022 - 21/02/2022 **Emisión:** 27/02/2022 **Vencimiento:** 14/03/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 26 **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	153037	150605	1	2432	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	452
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	987.392
I.V.A.	98.953
Cr. ajuste redondeo	-933
Total del Mes	****1.088.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	****1.088.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****1.095.000

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: 0010643239971
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/027
N.I.R.: 0.2560690.1-26/01/2022
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: 2022/01 **Período Consumo:** 22/12/2021 - 26/01/2022 **Emisión:** 29/01/2022 **Vencimiento:** 14/02/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 35 **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	150605	147610	1	2995	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	15.064
Importe del redondeo	965
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	1.215.970
I.V.A.	123.317
Cr. ajuste redondeo	-452
Total del Mes	****1.357.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	****1.357.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****1.364.000

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: 0010642783431
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/027
N.I.R.: 0.2560690.1-22/12/2021
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: 2021/12 **Período Consumo:** 22/11/2021 - 22/12/2021 **Emisión:** 30/12/2021 **Vencimiento:** 14/01/2022

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	147610	145041	1	2569	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	300
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	1.043.014
I.V.A.	104.515
Cr. ajuste redondeo	-965
Total del Mes	****1.149.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	****1.149.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****1.156.000

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: 0010642308771
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/027
N.I.R.: 0.2560690.1-22/11/2021
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: 2021/11 **Período Consumo:** 22/10/2021 - 22/11/2021 **Emisión:** 29/11/2021 **Vencimiento:** 15/12/2021

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 31 **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	145041	142638	1	2403	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	771
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	975.618
I.V.A.	97.775
Cr. ajuste redondeo	-300
Total del Mes	****1.076.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	****1.076.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****1.083.000

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: 0010641851198
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/027
N.I.R.: 0.2560690.1-22/10/2021
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: 2021/10 **Período Consumo:** 22/09/2021 - 22/10/2021 **Emisión:** 29/10/2021 **Vencimiento:** 15/11/2021

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	142638	140523	1	2115	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	862
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	858.690
I.V.A.	86.083
Cr. ajuste redondeo	-771
Total del Mes	******947.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	******947.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	******954.000

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: 0010644185303
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/025
N.I.R.: 0.2560686.1-24/03/2022
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: 2022/03 **Período Consumo:** 21/02/2022 - 24/03/2022 **Emisión:** 30/03/2022 **Vencimiento:** 18/04/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 31 **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	394574	383019	1	11555	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	146.939
Importe del redondeo	165
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	4.691.330
I.V.A.	484.041
Cr. ajuste redondeo	-611
Total del Mes	****5.324.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	****5.324.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****5.331.000

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: 0010643705661
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/025
N.I.R.: 0.2560686.1-21/02/2022
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: 2022/02 **Período Consumo:** 26/01/2022 - 21/02/2022 **Emisión:** 27/02/2022 **Vencimiento:** 14/03/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 26 **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	383019	373330	1	9689	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	708
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	3.933.734
I.V.A.	393.587
Cr. ajuste redondeo	-165
Total del Mes	****4.330.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	****4.330.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****4.337.000

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: 0010643239972
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/025
N.I.R.: 0.2560686.1-26/01/2022
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: 2022/01 **Período Consumo:** 22/12/2021 - 26/01/2022 **Emisión:** 29/01/2022 **Vencimiento:** 14/02/2022

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 35 **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	373330	359572	1	13758	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	44.522
Importe del redondeo	61
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	5.585.748
I.V.A.	563.241
Cr. ajuste redondeo	-708
Total del Mes	****6.195.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	****6.195.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****6.202.000

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: 0010642783433
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/025
N.I.R.: 0.2560686.1-22/12/2021
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: 2021/12 **Período Consumo:** 22/11/2021 - 22/12/2021 **Emisión:** 30/12/2021 **Vencimiento:** 14/01/2022

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	359572	349861	1	9711	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	779
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	3.942.666
I.V.A.	394.480
Cr. ajuste redondeo	-61
Total del Mes	****4.340.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	****4.340.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****4.347.000

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: 0010642308770
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/025
N.I.R.: 0.2560686.1-22/11/2021
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: 2021/11 **Período Consumo:** 22/10/2021 - 22/11/2021 **Emisión:** 29/11/2021 **Vencimiento:** 15/12/2021

Categoría: 410 - OTROS 410 **Días:** 31 **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	349861	341748	1	8113	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	164
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	3.293.878
I.V.A.	329.601
Cr. ajuste redondeo	-779
Total del Mes	****3.625.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	****3.625.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****3.632.000

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: 0010641851197
N° Timbrado: 14937615
Válido hasta: JUNIO 2022
C.C.C.: 00001-15-0728-13-00-00/025
N.I.R.: 0.2560686.1-22/10/2021
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: 2021/10 **Período Consumo:** 22/09/2021 - 22/10/2021 **Emisión:** 29/10/2021 **Vencimiento:** 15/11/2021

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	341748	335487	1	6261	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	652
Alumbrado Publico	2.136
Energia Activa	2.541.966
I.V.A.	254.410
Cr. ajuste redondeo	-164
Total del Mes	****2.799.000
Deuda anterior 0 facturas	**********0
Total sin Comis.	****2.799.000
Comisión + IVA	********7.000
Total con Comis.	****2.806.000