

Comprobante de domicilio (Documento Adicional)

- Comprobante no mayor a 3 meses
- Puede ser recibo de luz, agua, teléfono, internet, gas, entre otros
- Fecha y dirección deben ser legibles
- No se aceptan tickets de pago
- Escaneo/fotografía legible que no salga borroso



AMX PARAGUAY S.A.
Avda. Micaela López 1730 - Asunción
Tels: 249 9000 / 417 8000
www.claro.com.py
Servicios de Comunicación Import - Export

Es simple

1/3

Factura Electrónica N°: 001-001-3339758
Timbrado N°: 14342472
Fecha de Inicio de Vigencia: 18/09/2020
R.U.C. 80030572-8
Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

BAEZ WILLIAM

CLIENTE: 3595400 CUENTA: 1/0172397093

VENCIMIENTO ACTUAL: 09/03/2023

FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2023 23:59:59

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16/01/2023 al 15/02/2023

R.U.C.: 3799484-0

Documento de Identidad No:

TIPO DE MONEDA: Guaraníes

TIPO DE TRANSACCIÓN: Prestación de servicios

ZONA: 0000 OPS: 0000000 0000000

Límite de crédito: Gs. 167.750

FACTURA ELECTRÓNICA		Nro: 001-001-3339758		
DESCRIPCIÓN	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%	TOTAL
CARGOS DEL PERÍODO (Ver detalle de cargos del Período)	0	0	26.400	26.400
SUBTOTALES				26.400
TOTAL FACTURA GS.: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS				26.400
Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 2.400 Total IVA: 2.400				

* En este cuadro mencionamos los cargos generados en su línea(s) durante el período, estos están gravados y es el comprobante que sirve para rendición fiscal. Luego en el Resumen de Cuenta se deduce el total a pagar.

Giros Claro

PAGÁ TUS
FACTURAS DE
SERVICIO



Claro

Claro tv

Fibra óptica

EN CUALQUIER PUNTO DE VENTA O
MARCANDO *999#

Resumen de Cuenta al 15/02/2023

Fecha	Tipo/Nro. de Comprobante	Importe Gs.
15/01/2023	Saldo Anterior	26.400
02/02/2023	Recibo Banco E 50968558	-26.400
15/02/2023	e-Factura 001-001-3339758	26.400
TOTAL A PAGAR Gs.		26.400



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC en: <https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

CDC: 0180 0305 7280 0100 1333 9758 2202 3021 5169 9596 1021

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguiente de la emisión de este comprobante.

TE INFORMAMOS:

Claro no te contactará para realizar verificaciones técnicas que impliquen el envío de códigos o contraseñas a través de aplicaciones bancarias o WhatsApp.

TOTAL A PAGAR Gs.: 26.400

FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2023

CUENTA: 1/0172397093

VENCIMIENTO ACTUAL: 09/03/2023

PERÍODO: 16/01/2023 al 15/02/2023



0016501017239709302023030900000264000009

ANDE

FACTURA CREDITO
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España 1268 - Asunción - RUC 80009735-1
Factura de Energía Eléctrica
NIS:2159461

Nro.Factura: 0010643545473
N° Timbrado: 15663513
Válido hasta: JULIO 2023
C.C.C.: 00049-27-7371-14-00-00/001
N.I.R.: 0.2159461.2-25/01/2023
Distribución: 1 - 855 - 145
Agencia: ASUNCION
RUC/CI: 5431688

Nombre: AÑASCO , CLOTILDE
Dirección: ASENTAMIENTO 9 DE MARZO 7371
Tit. Contrato: AÑASCO , CLOTILDE

Dir.Sum.: ASENTAMIENTO 9 DE MARZO 7371

Ciclo: 2023/01		Periodo Consumo: 26/12/2022 - 25/01/2023		Emisión: 27/01/2023		Vencimiento: 13/02/2023		
Categoría: 142 - RESIDENCIAL 1042		Días: 30		Llave TM: 1 X 16 (A)		Actividad: RESIDENCIA		
Información de Consumos							Detalle de Facturación	
Número de Medidor	Tipo de Consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Cerro Result.	Cerro Min.	Concepto	Importe en G.
2958966	Activa BT	17445	17034	1	411	15	Importe del redondeo	949
							Alumbrado Publico	5,126
							Energía Activa	165,970
							I.V.A.	17,110
							Cr. ajuste redondeo	-155
COPIA - NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL								
Atención							Total del Mes	*****189.000
							Deuda anterior	1 facturas *****157.000
ABONE ESTA FACTURA ANTES DEL VENCIMIENTO PARA EVITAR RECARGO POR MORA							Total sin Comis.	*****346.000
							Comisión + IVA	*****6.920
							Total con Comis.	*****352.920

ANDE	Para uso de la Caja Autorizada	Total ANDE:	*****346.000
	Ciclo: 2023/01	Comisión:	*****6.291
	Ref. de Cobro: 2159461000	IVA:	*****629
	Nro. Factura: 0010643545473	Total c/ Comisión:	*****352.920
	N.I.R.: 0.2159461.2-25/01/2023		
	Fecha de Vencimiento: 13/02/2023		
	Total a Pagar: *****352.920		

ANDE	Para uso de la ANDE	Este talón debe ser devuelto a la ANDE para actualizar su pago. Tráelo con cuidado.
	Ciclo: 2023/01	Sello de Identificación de la Caja Autorizada
	N.I.R.: 0.2159461.2-25/01/2023	Fecha DUPLIC: 03/02/2023
	Nro. Factura: 0010643545473	Usuario ANDE: Web
 2159461000000034600850		