


Compañía Paraguaya de
Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.)
Alberdi 531 c/ Oliva - Teléfono (595-21) 448 400 - Asunción, Paraguay
www.copaco.com.py
Servicio de Telecomunicaciones

RUC 80023541-0
FACTURACRÉDITO ☒ CONTADO ☐
TIMBRADO N° 12834293
Válido hasta 31-07-2019
Factura N° 001-189-1437944



DATOS DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL

DATOS DE LA FACTURA

Señor(es) : FACULTAD DE DERECHO Y C.SOCIALES-U.N.E \

N° CI/RUC : 80011326-8

Dirección : AV.GRAL.GARAY-AREA 3 - CDE

N° Casa :

Cta. Ctral. : 50.6101.01

CUENTA N°: 436.274

Emisión : 07/11/2018

Periodo Facturado: 01/10/2018 - 31/10/2018

Cód. Despacho : 6050 UNIV. NAC.

Página: 1 de 1 Secuencia: 19



Vencimiento: 23-11-2018

CODIGO MOV.	CONCEPTO (DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	I.V.A 5%	I.V.A 10%
CBRE	Cargo Básico Residencial - Mensual 061501466 11/2018	1	29.700			29.700
COPIA - COPIA						
SUB-TOTALES :				0	0	29.700
Total del mes :		29.700				
Total a pagar COPACO :		59.400				
Comisión Cobranza + IVA :		1.307				
TOTAL A PAGAR :		60.707				
LIQUIDACIÓN DEL IVA :		(5%): 0	(10%): 2.700	TOTAL IVA:		2.700
Esta factura no justifica pagos anteriores.			Ver detalle adjunto		ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO	
MENSAJE PARA EL CLIENTE						
*** ULTIMO AVISO *** La falta de pago implicará el Bloqueo parcial de su línea. Saldo Histórico al 31/12/2017, es de Gs. 5.512.808 agrupada en la Cuenta N° 2.041.450						

Talón de pago - Cupón para el Cliente

Cuenta N° : 436.274	Saldo Anterior : 29.700
Cliente N° : 435.503	Total Mes : 29.700
Factura N° : 001-189-1437944	Total a pagar COPACO : 59.400
	Comisión Cobranza + IVA : 1.307
Emisión : 07/11/2018	
Periodo Facturado : 01/10/2018 - 31/10/2018	TOTAL A PAGAR : 60.707
Vencimiento : 23-11-2018	

Talón de pago - Cupón para la entidad receptora

 <div>CLIENTE : 435.503 CUENTA N° : 436.274</div>	 00554004460000436274
Cuenta N° : 436.274 Cód. Despacho : 6050 UNIV. NAC.	Saldo Anterior : 29.700
Cliente N° : 435.503	Total Mes : 29.700
Factura N° : 001-189-1437944	Total a pagar COPACO : 59.400
	Comisión Cobranza + IVA : 1.307
Emisión : 07/11/2018	
Periodo Facturado : 01/10/2018 - 31/10/2018	TOTAL A PAGAR : 60.707
Vencimiento : 23-11-2018	

HISTORICO DE FACTURAS

VENCIMIENTO	MONTO	ESTADO
23/10/2018	29.700	VENCIDO
24/09/2018	29.700	PAGADO
23/08/2018	29.700	PAGADO

DETALLE DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS

Cargo Básico Residencial - Mensual	061501466	29.700
------------------------------------	-----------	--------

COPIA - COPIA - COPIA - COPIA