



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 \	CUENTA N°:	436.274
N° CI/RUC :	80011326-8	Emisión :	07/11/2018
Dirección :	AV.GRAL.GARAY-AREA 3 - CDE	Período Facturado:	01/10/2018 - 31/10/2018
N° Casa :		Cód. Despacho :	6050 UNIV. NAC.
Cta. Ctral. :	50.6101.01	Página: 1 de 1	Secuencia: 19
		Vencimiento:	23-11-2018

CÓDIGO 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 - 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
Emisión : 07/11/2018	Comisión Cobranza + IVA :	1.307
Período Facturado : 01/10/2018 - 31/10/2018	TOTAL A PAGAR :	60.707
Vencimiento : 23-11-2018		

Talón de pago - Cupón para la entidad receptora

CLIENTE : 435.503		00554004460000436274	
CUENTA N° : 436.274			
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
Emisión : 07/11/2018		Comisión Cobranza + IVA :	1.307
Período 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
------------------------------------	-----------	--------