



ANX PARAGUAY S.A.
 Avda. Meil López 1736 - Arancón
 Tels: 243 9000 / 417 8000
 www.claro.com.py
 Servicios de Comunicación Ingest - Export

Factura Electrónica N°: 001-001-8523945

Timbrado N°: 14342472

Fecha de Inicio de Vigencia: 18/09/2020

R.U.C. 80030572-8

Condición de Venta: Contado Crédito

Es simple

1/2

VILLALBA OVIEDO RICARDO RAMON

CLIENTE: 1229481 CUENTA: 1/0161695614

VENCIMIENTO ACTUAL: 06/11/2023

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2023 23:59:59

PERIODO DE FACTURACIÓN: 14/09/2023 al 15/10/2023

R.U.C.:

Documento de Identidad No: 1445719

TIPO DE MONEDA: Guaraníes

TIPO DE TRANSACCIÓN: Prestación de servicios

ZONA: 0000 GPS: 0000000 0000000

Número Claro: 984691243

Límite de crédito: Gs. 330 000

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro: 001-001-8523945

DESCRIPCIÓN	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%	TOTAL
CARGOS DEL PERIODO (Ver detalle de cargos del Periodo)	0	0	66.452	66.452
SUBTOTALS				66.452
Descuento retención Resolución 347/2014				-2
TOTAL FACTURA Gs.: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA				66.450
Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 6.641 Total IVA: 6.641				

* En este cuadro mencionamos los cargos generados en su línea(s) durante el periodo, entre otros gravados y en el comprobante que sirve para recepción fiscal. Luego en el Resumen de Cuenta se detalla el total a pagar.

GirosClaro

PAGÁ TUS FACTURAS DE SERVICIO



Claro



Claro tv



Fibra óptica

EN CUALQUIER PUNTO DE VENTA O MARCANDO *9998

Resumen de Cuenta al 15/10/2023

Fecha	Tipo/Nro. de Comprobante	Importe Gs.
15/09/2023	Saldo Anterior	307.250
15/10/2023	Cuotas Financiación de Equipos	50.000
21/09/2023	Recibo Banco E 55191001	-157.500
07/10/2023	Recibo Banco E 55532456	-149.800
15/10/2023	e-Factura 001-001-8523945	66.450
TOTAL A PAGAR Gs.		156.400

Fecha	Detalle de imputación de pagos realizados en el periodo 14/09/2023 al 15/10/2023:	Importe Gs.
21/09/2023	Recibo Banco E 55191001 aplicado a los siguientes documentos:	-157.500
	Documento Nro.	Descripción
	X 57597069	Cuotas Financiación de Equipos
	001-001-7253128	e-Factura
	X 57597070	Cuotas Financiación de Equipos
	07/10/2023	Recibo Banco E 55532456 aplicado a los siguientes documentos:
	Documento Nro.	Descripción
	X 57597070	Cuotas Financiación de Equipos
	001-001-7984988	e-Factura
	X 57597071	Cuotas Financiación de Equipos

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

CDC: 0180 0305 7280 0100 1852 3945 2202 3101 5105 8458 0714

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 siguientes 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.: 156.400

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2023 CUENTA: 1/0161695614

VENCIMIENTO ACTUAL: 06/11/2023 PERIODO: 14/09/2023 al 15/10/2023



00169101616956140202318640001564000001

WILFRIEDO RICARDO RAMON

2/2

1229481

CUENTA: 1/0161695614

FACTURA ELECTRÓNICA NRO: 001-001-8523945

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2023

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 14/09/2023 al 15/10/2023

TIPO DE MONEDA: Guaraníes

de financiación de equipos

84691243 ZTE BLADE A71 64G 6GR Cuota 14 de 18
 84691243 Subsidio precio de equipo Cuota 14 de 18

VALLE DE CARGOS DEL PERÍODO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%	Importe Gs.
Total Cuotas Financiación de Equipos Gs.						101.667
						-11.667
						90.000
Cargos Fijos						
Financiación Abono 50% x 6 meses Internet	1,00	10.000,0000				
Financiación Internet 50% x 6 meses ilimitadas a todo destino	1,00	98.000,0000			10.000	
Financiación SMS 50% x 6 meses ilimitadas a Claro	1,00	2.000,0000			-5.000	
Financiación llamadas ilimitadas a otras telefonías	1,00	0,0000			98.000	
Financiación llamadas 50% x 6 meses	1,00	10.000,0000	0		-49.000	
Cargos						2.000
Cargo por gestión de cobranzas						-1.000
Cargos por mora						10.000
						-5.000
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA IVA INCLUIDO Gs.						6.001
						451
						66.452