



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
 FACTURA CRÉDITO CONTADO
 TIMBRADO N° 16007250
 Válido hasta 30/11/2023
 Factura N° 001-190-1594882



DATOS DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL		DATOS DE LA FACTURA	
Señor(es) :	FRANCISCO DANIEL AYALA VELAZQUEZ	Cuenta N° :	370.807
N° CI/RUC :	2657229-0	Emisión :	18/08/2023
Dirección :	RCA. ARGENTINA Y STA. ROSA - PFO	Periodo Facturado :	16/07/2023 - 15/08/2023
N° Casa :		Cód. Despacho :	2992 Regularización < 1M
Cta. Ctral. :		Cód. Zona :	
Localidad :	PRESIDENTE FRANCO	Página: 1 de 1	Secuencia: 1227
		Vencimiento :	18/08/2023

CÓDIGO MOV.	CONCEPTO (DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	I.V.A 5%	I.V.A 10%
MORIMP	Recargo p/Mora por deuda impaga (2% Fact.Pend. + IVA)	07/2023	1	2.078		2.078
CBRE	Cargo Básico Residencial - Mensual	08/2023	1	30.800		30.800
GSMPOS	GSM Pospago p/ Desvío de Llam.	08/2023	1	0		0

COPIA - COPIA - COPIA - COPIA

SUB-TOTALES						32.878	
Total del mes							32.878
Total a pagar COPACO							127.326
Comisión Cobranza + IVA							2.801
TOTAL A PAGAR							130.127

LIQUIDACIÓN DEL IVA	:	(5%):	0	(10%):	2.989	TOTAL IVA:	2.989
Esta factura no justifica pagos anteriores.		Ver detalle adjunto		ORIGINAL: CLIENTE			
				DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO			

Esta factura no justifica pagos anteriores. Ver detalle adjunto ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

MENSAJE PARA EL CLIENTE

UTILICE EL 118 PARA SUS RECLAMOS Y DENUNCIAS.

Talón de pago - Cupón para el Cliente		Talón de pago - Cupón para la entidad receptora	
Cuenta N° :	370.807	Saldo Anterior :	94.448
Cliente N° :	368.419	Total Mes :	32.878
Factura N° :	001-190-1594882	Total a pagar COPACO :	127.326
Emisión :	18/08/2023	Comisión Cobranza + IVA :	2.801
Periodo Facturado :	16/07/2023 - 15/08/2023	TOTAL A PAGAR :	130.127
Vencimiento :	18/08/2023		

Talón de pago - Cupón para el Cliente		Talón de pago - Cupón para la entidad receptora	
Cuenta N° :	370.807	Saldo Anterior :	94.448
Cliente N° :	368.419	Total Mes :	32.878
Factura N° :	001-190-1594882	Total a pagar COPACO :	127.326
Emisión :	18/08/2023	Comisión Cobranza + IVA :	2.801
Periodo Facturado :	16/07/2023 - 15/08/2023	TOTAL A PAGAR :	130.127
Vencimiento :	18/08/2023		

Cuenta N° : 370.807
 Cliente N° : 368.419
 Factura N° : 001-190-1594882
 Cód. Despacho: 2992 Regularización < 1M



00554005180000370807

HISTORICO DE FACTURAS

VENCIMIENTO	MONTO	ESTADO
08/08/2023	94.448	VENCIDO
07/07/2023	62.278	VENCIDO
07/06/2023	30.800	VENCIDO

DETALLE DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS

Cargo Básico Residencial - Mensual	061552377 - A07 C03 133 A07/45 441 A07.45 1	30.800
GSM Pospago p/ Desvío de Llam.	0213382021	0