


## FRENTE

Sección asignada a contener todos los datos que identifiquen al cliente/razón social a quien se emite la factura.

Detalla la descripción de los bienes y/o servicios facturados. En esta sección en los cargos correspondientes a **CARGOS BÁSICOS** por líneas telefónicas se imprimen los números telefónicos.

Contiene un resumen del monto a pagar, incluyendo saldos anteriores y comisión por cobranza.

Sección de información general para el cliente.

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|  Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.)<br>Alberdi 531 c/ Oliva - Teléfono (595-21) 448 400 - Asunción, Paraguay<br>www.copaco.com.py<br>Servicio de Telecomunicaciones |   | RUC 80023541-0<br>FACTURA CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/><br>TIMBRADO N° 11588521<br>Válido hasta 31-05-2017<br>Factura N° 001-188-1797616                                |  |  |  |
| DATOS DEL CLIENTE O RAZÓN SOCIAL<br>Señor(es) : JUAN CARLOS BAZAN LINARES<br>N° CI/RUC : 853380-6<br>Dirección : ANTILLAS C/NAZARENO<br>N° Casa : 1611<br>Cta. Ctral. : 27.1925.11  |   | DATOS DE LA FACTURA<br>CUENTA N°: 472.760<br>Emisión : 19/10/2016<br>Período Facturado: 16/09/2016 - 15/10/2016<br>Cód. Despacho : 6406 Distribuidor-S.<br>Páginas : 1 de 1 Secuencia: 6362<br>Vencimiento: 07-11-2016 |  |  |  |
| CÓDIGO. MOV.<br>TVBAD Abono Boca Adicional<br>TVA02 Canales Premium Fox<br>CBRE Cargo Básico Residencial - Mensual<br>TV001 IPTV Plan Funcionario C/ Fútbol Nacional<br>IPL02 LTE 4G 25 Gb (Plan Standard)<br>IPLTE Provision de Router 4G LTE<br>TIPLT Tel IP Prepago Serv LTE 4G.   | CONCEPTO (DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS)<br>10/2016<br>10/2016<br>021301876 10/2016<br>10/2016<br>0951102291 10/2016<br>10/2016<br>0212378593 10/2016 | CANTIDAD<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1   | PRECIO UNITARIO<br>1<br>46.200<br>26.700<br>79.000<br>165.000<br>0<br>0  | VALOR DE VENTA<br>EXENTAS<br>I.V.A 5%<br>I.V.A 10% |  |
| SUB-TOTALES<br>Total del mes : 316.901<br>Total a pagar COPACO : 316.901<br>Comisión Cobranza + IVA : 4.400<br><b>TOTAL A PAGAR : 321.301</b>   |   | LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%): 0 (10%): 28.809 TOTAL IVA: 28.809<br>Esta factura no justifica pagos anteriores. Ver detalle adjunto ORIGINAL: CLIENTE<br>DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO                                    |  |  |  |
| MENSAJE PARA EL CLIENTE<br><b>UTILICE EL 118 PARA SUS RECLAMOS Y DENUNCIAS.</b>   |   |  |  |  |  |
| Talón de pago - Cupón para el Cliente<br>Cuenta N° : 472.760<br>Cliente N° : 475.218<br>Factura N° : 001-188-1797616  |   |  | Saldo Anterior : 0<br>Total Mes : 316.901<br>Total a pagar COPACO : 316.901<br>Comisión Cobranza + IVA : 4.400<br><b>TOTAL A PAGAR : 321.301</b>                         |  |  |
| Talón de pago - Cupón para la entidad receptora<br>CLIENTE : 475.218<br>CUENTA N° : 472.760   |   |  | 00554005090000472760<br>Saldo Anterior : 0<br>Total Mes : 316.901<br>Total a pagar COPACO : 316.901<br>Comisión Cobranza + IVA : 4.400<br><b>TOTAL A PAGAR : 321.301</b> |  |  |

Contiene los datos inherentes al SET, tipo de factura emitida, número de timbrado, validez del timbrado, número de factura emitida.

La **Cuenta N°** es el identificador del cliente. Los datos contenidos en esta sección corresponden a los períodos de cargos facturados, en ella se informa del vencimiento de dicha factura.

Esta línea contiene información del IVA devengado en la presente factura.

Talón de cobranza COPACO

Talón de cobranza ENTIDAD BANCARIA

## DORSO

| 10 HISTORICO DE FACTURAS |         |        |  |
|--------------------------|---------|--------|--|
| VENCIMIENTO              | MONTO   | ESTADO |  |
| 07/10/2016               | 316.901 | PAGADO |  |
| 07/09/2016               | 341.901 | PAGADO |  |
| 08/08/2016               | 341.901 | PAGADO |  |

Sección de subdetalle de cargos y/o servicios facturados, como también histórico de facturas.