



AMX PARAGUAY S.A.
Avda. Mcal. López 1730 – Asunción
Tels: 249 9000 / 417 8000
www.claro.com.py
Servicios de Comunicación Import - Export

Es simple

1/2

Factura N°: 001-046-1378932

Timbrado N°: 14187321

Válido Hasta Ago-2021

R.U.C. 80030572-8

Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

REVOLERO SANTACRUZ FATIMA MARI

CLIENTE: 267160 CUENTA: 1/0097639538

DIRECCIÓN: ANDRES BARBERO -- RUTA 2 0
HOSPITAL DISTRITAL---

CAPIATA-CENTRAL

BARRIO: ROBERTO L. PETIT
ZONA: 0000 GPS: 0000000 0000000

VENCIMIENTO ACTUAL: 30/10/2020

FECHA DE EMISIÓN: 08/10/2020

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 09/09/2020 al 08/10/2020

R.U.C.: C.I.: 3757956

TIPO DE MONEDA: Guaraníes

Número Claro: 981614104

Límite de crédito: Gs. 217.262

FACTURA		Nro: 001-046-1378932		
DESCRIPCIÓN	EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%	TOTAL
CARGOS DEL PERÍODO (Ver detalle de cargos del Período)	0	0	95.000	95.000
SUBTOTALES				95.000
TOTAL FACTURA GS.: NOVENTA Y CINCO MIL				95.000
Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 8.636 Total IVA: 8.636				

* En este cuadro mencionamos los cargos generados en su línea(s) durante el período, estos están gravados y es el comprobante que sirve para rendición fiscal. Luego en el Resumen de Cuenta se deduce el total a pagar.



Resumen de Cuenta al 08/10/2020

Fecha	Tipo/Nro. de Comprobante	Importe Gs.
08/09/2020	Saldo Anterior	95.000
24/09/2020	Recibo Banco E 36429138	-95.000
08/10/2020	Factura 001-046-1378932	95.000
TOTAL A PAGAR Gs.		95.000

Fecha	Detalle de imputación de pagos realizados en el período 09/09/2020 al 08/10/2020:	Importe Gs.
24/09/2020	Recibo Banco E 36429138 aplicado a los siguientes documentos:	-95.000
	Documento Nro. Descripción	
	001-046-0869745 Factura	
	Fecha Aplicado	
	24/09/2020 95.000	

NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL Copia entregada en base a Dictamen DANT N° 147

TE INFORMAMOS:

Ahora con Claro, marcando *111# podés conocer el monto y vencimiento de tu factura, consultar tu saldo y recargar una tarjeta contrafactura. Gestiona tu cuenta desde claro.com.py/miclaro

ORIGINAL: COMPRADOR / COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO

TOTAL A PAGAR Gs.: 95.000

FECHA DE EMISIÓN: 08/10/2020 CUENTA: 1/0097639538

VENCIMIENTO ACTUAL: 30/10/2020 PERÍODO: 09/09/2020 al 08/10/2020



0016501009763953802020103000000950000001



AMX PARAGUAY S.A.
Avda. Mcal. López 1730 – Asunción
Tels: 249 9000 / 417 8000
www.claro.com.py
Servicios de Comunicación Import - Export

DETALLE DE FACTURACIÓN

Es simple

2/2

REVOLERO SANTACRUZ FATIMA MARI

FACTURA NRO: 001-046-1378932

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 09/09/2020 al 08/10/2020

CLIENTE: 267160 **CUENTA:** 1/0097639538

FECHA DE EMISIÓN: 08/10/2020

TIPO DE MONEDA: Guaraníes

DETALLE DE CARGOS DEL PERÍODO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
Cargos Fijos					
Abono	1,00	10.000,0000			10.000
2 GB Internet	1,00	67.000,0000			67.000
SMS ilimitados a todo destino	1,00	3.000,0000			3.000
Llamadas ilimitadas a otras telefonías	1,00	15.000,0000			15.000
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA IVA INCLUIDO Gs.					95.000