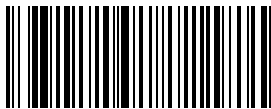




NÚCLEO S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CELULAR
DIRECCIÓN: MÁXIMO LIRA 522 C/GRAL. GENES - ASUNCIÓN - TELÉFONO: (021)219-9000
CIUDAD DEL ESTE - AVDA. MONSEÑOR RODRIGUEZ KM.3 1/2 - TELÉFONO: (061)596-8000
ENCARNACIÓN - AVDA. INDEPENDENCIA NACIONAL CIARG. T. PEREIRA - TELÉFONO: (071)201-155/6
PEDRO J. CABALLERO - MCAL. LÓPEZ E/GRAL. DÍAZ Y MCAL. ESTIGARRIBIA, LOCAL N° 17 - TEL.: (036)74-036/7
ONEI, OVIDEO - DEFENSORES DEL CHACO - TELÉFONO: (0521)200-735
CONCEPCIÓN - PTE. FRANCO Y YEGROS - TELÉFONO: (031)43-209
SUCURSAL PALMA - PALMA 449 - TELÉFONO: (021)217-7000

1407188311070222



TIMBRADO

14723761

VÁLIDO HASTA

30/04/2022

RUC: 80017437-2

SERIE: 8

FACTURA N°: 001-002-3173596

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO () CRÉDITO(X)

SEÑOR(ES): BRUNO IVAN FABRICIO VICENCIO GUANES
DIRECCIÓN: LAPACHO Y CEDRO CERCA DE CAPILLA IGNACIO DE LOYOLA CASA COLOR VERDE DE DOS PISOS
BARRIO: HIPODROMO PISO: DPTO.: CÓD. POSTAL N°:
LOCALIDAD: ASUNCION
DPTO.: RE_FATEL
GRUPO FACT.: 7188311
CATEGORÍA: IVA GRAVADO RUC / CI: 3834015

N° DE LÍNEA PRINCIPAL 1992416
CÓD. CLIENTE 3707242
PERIODO FACTURADO 14/01-13/02
VENCIMIENTO 07/02/2022
FECHA DE EMISIÓN 15/01/2022
NOTA DE REMISIÓN N°
PUNTOS CLUB PERSONAL 1028

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CARGOS DEL PERIODO		0	0	472.750

ES COPIA DEL ORIGINAL

SUBTOTALES			0	0	472.750
TOTAL FACTURADO: GUARANÍES	Cuatrocientos setenta y dos mil setecientos cincuenta .-				472.750
LIQUIDACIÓN DEL IVA	5%	0	10%	42.978	TOTAL IVA: 42.978
COBRANZA POR CUENTA Y ORDEN DE TERCERO					0
FINANCIACIÓN NÚCLEO					0
SALDO ANTERIOR					-250

TOTAL A PAGAR GS.: 472.500

MENSAJE PERSONAL: Estimado cliente, si Ud. ha abonado su factura anterior luego de la fecha de vencimiento, dicha operación no se encuentra asentada en esta factura, razón por la cual sólo deberá abonar el TOTAL A PAGAR menos el SALDO ANTERIOR. Para mayor información comunicarse con el *111 o al *444 para Internet.

<div>Personal</div> <div>Serie: 8 001-002-3173596</div> <div>EFVO. <input type="checkbox"/></div> <div>CHEQUE <input type="checkbox"/></div> <div>TOTAL A PAGAR GS. 472.500</div> <div>INCLUYE SALDO ANTERIOR VENCIDO</div> <div>7188311</div> <div>00598000007188311020220207000047250000</div> <div>SELLAR AL DORSO TALÓN PARA LA COMPAÑÍA</div>	<div>Personal</div> <div>Serie: 8 001-002-3173596</div> <div>EFVO. <input type="checkbox"/></div> <div>CHEQUE <input type="checkbox"/></div> <div>TOTAL A PAGAR GS. 472.500</div> <div>INCLUYE SALDO ANTERIOR VENCIDO</div> <div>7188311</div> <div>SELLAR AL DORSO TALÓN PARA EL BANCO</div>	<div>Personal</div> <div>Serie: 8 001-002-3173596</div> <div>EFVO. <input type="checkbox"/></div> <div>CHEQUE <input type="checkbox"/></div> <div>TOTAL A PAGAR GS. 472.500</div> <div>INCLUYE SALDO ANTERIOR VENCIDO</div> <div>7188311</div> <div>SELLAR AL DORSO TALÓN PARA EL CLIENTE</div>
--	---	---

DUPLICADO

SEÑOR(ES):	BRUNO IVAN FABRICIO VICENCIO GUANES				Nº DE LÍNEA PRINCIPAL	1992416
DIRECCIÓN:	LAPACHO Y CEDRO CERCA DE CAPILLA IGNACIO DE LOYOLA CASA COLOR VERDE DE DOS PISOS				CÓD. CLIENTE	3707242
BARRIO:	HIPODROMO	PISO:	DPTO.:	CÓD. POSTAL Nº:	PERIODO FACTURADO	14/01-13/02
LOCALIDAD:	ASUNCION				VENCIMIENTO	07/02/2022
DPTO.:	RE_FATEL				VTO. PRÓX. FACTURA	07/03/2022
GRUPO FACT.:	7188311					
CATEGORÍA:	IVA GRAVADO	RUC / CI:	3834015			

DETALLE DE FACTURA

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN IVA	IVA IMPORTE	TOTAL
CONSUMOS LINEAS ABONO: 1992416					
MENSUALES FIJOS					
* PLAN INTERNET HOGAR 200MBPS	1	299.000	271.818	27.182	299.000
DESCUENTO EN PORCENTAJE PARA PROMOS BUNDLE					-149.750
* CARGO POR BOCA ADICIONAL 1 - FLOW	1	20.000	18.182	1.818	20.000
* PLAN FLOW	1	200.000	181.818	18.182	200.000
DESCUENTO EN PORCENTAJE PARA PROMOS BUNDLE					-50.000
* CARGO POR BOCA ADICIONAL 2 - FLOW	1	20.000	18.182	1.818	20.000
* CATALOGO SERVICIO PARA DISNEY FLOW HOGAR	1	0	0	0	0
CARGOS DEL PERIODO			308.409	30.841	339.250
TRANSPORTE					339.250

TOTAL FACTURADO

AVISO IMPORTANTE

* Le informamos que las suspensiones temporales, por robo o extravío, afectarán sólo al servicio, lo cual indica que el abono correspondiente al plan será facturado normalmente. Para solicitar la suspensión de una línea por robo o extravío, debe realizar la denuncia policial dentro de las siguientes 48 hs. en la cual debe constar el código IMEI del teléfono denunciado. La reactivación la podrá realizar en nuestras oficinas comerciales o Centros de Atención Personalizada.

* Se informa a los clientes del Servicio de Internet Móvil que para acceder al centro de atención telefónica (*444 o 219-4000) debe ingresar el nro. de línea sin el prefijo 0 (cero).Ej. 97XZZZYYY.

SEÑOR(ES): BRUNO IVAN FABRICIO VICENCIO GUANES		Nº DE LÍNEA PRINCIPAL 1992416	
DIRECCIÓN: LAPACHO Y CEDRO CERCA DE CAPILLA IGNACIO DE LOYOLA CASA COLOR VERDE DE DOS PISOS		CÓD. CLIENTE 3707242	
BARRIO: HIPODROMO PISO: DPTO.: CÓD. POSTAL Nº:		PERIODO FACTURADO 14/01-13/02	
LOCALIDAD: ASUNCION		VENCIMIENTO 07/02/2022	
DPTO.: RE_FATEL		VTO. PRÓX. FACTURA 07/03/2022	
GRUPO FACT.: 7188311			
CATEGORÍA: IVA GRAVADO RUC / CI: 3834015			

DETALLE DE FACTURA

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN IVA	IVA IMPORTE	TOTAL
CONSUMOS LINEAS ABONO: 6848325					339.250
TRANSPORTE DE LA PAGINA ANTERIOR					
MENSUALES FIJOS					
* PLAN DISNEY+	1	48.500	44.091	4.409	48.500
CARGOS DEL PERIODO			44.091	4.409	48.500
TRANSPORTE					387.750

TOTAL FACTURADO

AVISO IMPORTANTE

* Le informamos que las suspensiones temporales, por robo o extravío, afectarán sólo al servicio, lo cual indica que el abono correspondiente al plan será facturado normalmente. Para solicitar la suspensión de una línea por robo o extravío, debe realizar la denuncia policial dentro de las siguientes 48 hs. en la cual debe constar el código IMEI del teléfono denunciado. La reactivación la podrá realizar en nuestras oficinas comerciales o Centros de Atención Personalizada.

* Se informa a los clientes del Servicio de Internet Móvil que para acceder al centro de atención telefónica (*444 o 219-4000) debe ingresar el nro. de línea sin el prefijo 0 (cero).Ej. 97XZZZYYY.

SEÑOR(ES):	BRUNO IVAN FABRICIO VICENCIO GUANES					Nº DE LÍNEA PRINCIPAL	1992416
DIRECCIÓN:	LAPACHO Y CEDRO CERCA DE CAPILLA IGNACIO DE LOYOLA CASA COLOR VERDE DE DOS PISOS					CÓD. CLIENTE	3707242
BARRIO:	HIPODROMO	PISO:	DPTO.:	CÓD. POSTAL Nº:		PERIODO FACTURADO	14/01-13/02
LOCALIDAD:	ASUNCION					VENCIMIENTO	07/02/2022
DPTO.:	RE_FATEL					VTO. PRÓX. FACTURA	07/03/2022
GRUPO FACT.:	7188311						
CATEGORÍA:	IVA GRAVADO	RUC / CI:	3834015				

DETALLE DE FACTURA

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN IVA	IVA IMPORTE	TOTAL
CONSUMOS LINEAS ABONO: 972745357					
TRANSPORTE DE LA PAGINA ANTERIOR					387.750
MENSUALES FIJOS					
* LLAMADAS ILIMITADAS A PERSONAL	1	0	0	0	0
* 4 NUMEROS GRATIS LLAMADAS	1	0	0	0	0
* 4 NUMEROS GRATIS SMS	1	0	0	0	0
* PLAN CONTROL DE DATOS DE 8 GB	1	0	0	0	0
* 1 NUMERO GRATIS LLAMADAS	1	0	0	0	0
* MEGA PLANES ILIMITADOS FULL 160.000	14/01-13/02	170.000	154.545	15.455	170.000
DESCUENTO EN PORCENTAJE					-85.000
* PLAN CONTROL REFI SMS	1	0	0	0	0
POR UNICA VEZ					
* RECARGA CONTRA FACTURA	1	0	0	0	0
CARGOS DEL PERIODO			77.272	7.728	85.000

TOTAL FACTURADO	Cuatrocientos setenta y dos mil setecientos cincuenta .-	472.750
-----------------	--	---------

AVISO IMPORTANTE
* Le informamos que las suspensiones temporales, por robo o extravío, afectarán sólo al servicio, lo cual indica que el abono correspondiente al plan será facturado normalmente. Para solicitar la suspensión de una línea por robo o extravío, debe realizar la denuncia policial dentro de las siguientes 48 hs. en la cual debe constar el código IMEI del teléfono denunciado. La reactivación la podrá realizar en nuestras oficinas comerciales o Centros de Atención Personalizada.
* Se informa a los clientes del Servicio de Internet Móvil que para acceder al centro de atención telefónica (*444 o 219-4000) debe ingresar el nro. de línea sin el prefijo 0 (cero).Ej. 97XZZZYYY.

SEÑOR(ES):	BRUNO IVAN FABRICIO VICENCIO GUANES				Nº DE LÍNEA PRINCIPAL	1992416
DIRECCIÓN:	LAPACHO Y CEDRO CERCA DE CAPILLA IGNACIO DE LOYOLA CASA COLOR VERDE DE DOS PISOS				CÓD. CLIENTE	3707242
BARRIO:	HIPODROMO	PISO:	DPTO.:	CÓD. POSTAL Nº:	VENCIMIENTO 07/02/2022	
LOCALIDAD:	ASUNCION					
DPTO.:	RE_FATEL				VTO. PRÓX. FACTURA	07/03/2022
GRUPO FACT.:	7188311					
CATEGORÍA:	IVA GRAVADO	RUC / CI:	3834015			

RESUMEN DE CUENTA

DETALLE DE LA CUENTA		IMPORTE EN GS.
1992416	PLAN INTERNET HOGAR 200MBPS	339.250
6848325	PLAN DISNEY+	48.500
972745357	MEGA PLANES ILIMITADOS FULL 160.000	85.000

*** TOTAL** 472.750

RESUMEN DE CUENTA AL	13-01-2022	IMPORTE EN GS.
* Saldo Anterior		-250
* Cargo del Mes: Factura No.: 001-002-3173596 Serie: 8 Fecha: 15-01-2022		472.750
* Cobranza por Cuenta y Orden de Tercero		0
* Financiación Núcleo		0
* TOTAL A PAGAR		472.500

AVISO IMPORTANTE

* Le informamos que las suspensiones temporales, por robo o extravío, afectarán sólo al servicio, lo cual indica que el abono correspondiente al plan será facturado normalmente. Para solicitar la suspensión de una línea por robo o extravío, debe realizar la denuncia policial dentro de las siguientes 48 hs. en la cual debe constar el código IMEI del teléfono denunciado. La reactivación la podrá realizar en nuestras oficinas comerciales o Centros de Atención Personalizada.

* Se informa a los clientes del Servicio de Internet Móvil que para acceder al centro de atención telefónica (*444 o 219-4000) debe ingresar el nro. de línea sin el prefijo 0 (cero).Ej. 97XZZZYYY.