TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.

Empresa de Telefonía Celular e Internet.

Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. (0981) 611-611
Suc. San Martín esq. Mcal. López - Asunción
Suc. General Genes 436 – Asunción
Suc. Aviadores del Chaco esq. Prof. Doña González – Asunción
Suc. Quesada y Charles de Gaulle – Asunción
Suc. San Martín c/ Lillo - Asunción
Suc. Ruta Transchaco Km. 14,5 – EXPO – M. R. Alonso
Suc. Avda. San Blás esq. Patricio Colmán Km. 1 – C. del Este.
Suc. Avda. Caballero esq. Mcal Estigarribia – Encarnación.
Suc. Tuyuti 160 – Cnel. Oviedo.

Timbrado Nro.15376384
Válido hasta el 28 de Febrero de 2023
FACTURA No : 005-014-0000613
RUC : 80000519-8

0147400000061302672022022500043766420 0

DATOS DEL CLIENTE

SEÑOR(ES) :ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
CONTRATO :1.247.775 ZONA: 1.623 99999
RUC :OI311361721 C.I.:
DIRECCION :Lopez Moreira 471 c/ Av Aviadores del chaco Edificio Royal T
TELEFONO :021615670/0982826584

DATOS DE LA FACTURA

PERIODO : 01/01/2022-31/01/2022-A
FECHA EMISION : 01/02/2022
COND. DE VENTA : CONTADO [ ] CREDITO [X]
VENCIMIENTO: 25/02/2022

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
Cargos por Consumo (Ver Detalle Adjunto)			4.376.642	0	0
SUB-TOTALES			4.376.642	0	0
TOTAL FACTURA:					4.376.642

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 0 Total I.V.A.: 0

ORIGINAL CLIENTE

MENSAJES PARA EL CLIENTE

FACT No: 005-014-0000613
Zavalas Cué esq. Artillería - Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO : **25/02/2022**
PERIODO : 01/01/2022-31/01/2022-A
FECHA EMITIDA : 01/02/2022
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 4.376.642
TOTAL A PAGAR 4.376.642
CLIENTE

FACT No: 005-014-0000613
Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO : **25/02/2022**
PERIODO : 01/01/2022-31/01/2022-A
FECHA EMITIDA : 01/02/2022
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 4.376.642
TOTAL A PAGAR 4.376.642
BANCO

FACT No: 005-014-0000613
Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO **25/02/2022**
PERIODO : 01/01/2022-31/01/2022-A
FECHA EMITIDA : 01/02/2022
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 4.376.642
TOTAL A PAGAR 4.376.642
TELECEL

TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.

Detalles de Cargos Facturados por Contrato CRY 613

Preparado para ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
Contrato: 1.247.775 Zona: 1.623 99999 Tel.Cobro: 021615670/0982826584
Direccion: Lopez Moreira 471 c/ Av Aviadores del chaco Edificio Royal T
Periodo: 01/01/2022-31/01/2022-A Vencimiento: 25/02/2022
-> Ejecutivo de Cuentas: 81338,ESPINOLA DUARTEELIANA,Asuncion

Detalle de Cargos por Consumo

Descripcion	Cant.	P.Unitario	Exentas	Gravadas
IP Publica	2,00	35.335	70.670	0
Mascara Extendida 6 unidades	2,00	84.804	169.608	0
Fibra Business 5 Mbps	2,00	227.273	454.545	0
Fibra Business 8 Mbps	1,00	363.636	363.636	0
Fibra Business VPN 10 Mbps	8,00	272.727	2.181.818	0
Fibra Business VPN 50 Mbps	1,00	1.136.364	1.136.364	0
		SUB-TOTALES:		**4.376.642**
		IMPUESTO:		**0**
		TOTAL A PAGAR:		**4.376.642**

Resumen de Cargos

	Exenta	Gravada	Impuesto	Total
Por Cuenta				
0000164791	347.412	0	0	347.412
0000177004	448.440	0	0	448.440
0000217405	262.608	0	0	262.608
0000227685	272.727	0	0	272.727
0000227686	272.727	0	0	272.727
0000227692	272.727	0	0	272.727
0000227693	272.727	0	0	272.727
0000227694	272.727	0	0	272.727
0000227696	272.727	0	0	272.727
0000227943	272.727	0	0	272.727
0000227944	272.727	0	0	272.727
0000227945	1.136.364	0	0	1.136.364
		TOTAL FACTURADO:		**4.376.642**

Historico de Facturas

Factura	Tipo	Emitido	Monto	Saldo	Estado	Venc.	Periodo
79.344	CRW	01/01/22	4.369.026	0	Cancelado	25/01/22	01/12/2021-31/12/2021-A
72.841	CRW	01/12/21	4.368.788	0	Cancelado	24/12/21	01/11/2021-30/11/2021-A
66.375	CRW	01/11/21	4.371.304	0	Cancelado	25/11/21	01/10/2021-31/10/2021-A

TIPO DE CAMBIO:
A partir del 31/01/2022 7.067 Gs/U$S

TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.

Empresa de Telefonía Celular e Internet.

Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. (595) 611-611
Suc. San Martín esq. Mcal. López - Asunción
Suc. General Genes 436 – Asunción
Suc. Aviadores del Chaco esq. Prof. Delia González – Asunción
Suc. Quesada y Charles de Gaulle – Asunción
Suc. San Martín c/ Lillo - Asunción
Suc. Ruta Transchaco Km. 14,5 – EXPO – M. R. Alonso
Suc. Avda. San Blás esq. Patricio Colmán Km. 1 – C. del Este.
Suc. Avda. Caballero esq. Mcal Estigarribia – Encarnación.
Suc. Tuyuti 160 – Cnel. Oviedo.

Timbrado Nro.14517667
Válido hasta el 31 de Enero de 2022
FACTURA No : 005-014-0079344
RUC : 80000519-8

0147400007934402632022012500043690260 0

DATOS DEL CLIENTE

SEÑOR(ES) : ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
CONTRATO : 1.247.775 ZONA: 1.623 99999
RUC : OI 311 3617 - 21 C.I.:
DIRECCION : Lopez Moreira 471 c/ Av Aviadores del chaco Edificio Royal T
TELEFONO : 021615670/0982826584

DATOS DE LA FACTURA

PERIODO : 01/12/2021-31/12/2021-A
FECHA EMISION : 01/01/2022
COND. DE VENTA : CONTADO [ ] CREDITO [X]
VENCIMIENTO: 25/01/2022

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
Cargos por Consumo (Ver Detalle Adjunto)			4.369.026	0	0
SUB-TOTALES			4.369.026	0	0
TOTAL FACTURA:					4.369.026

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 0 Total I.V.A.: 0

ORIGINAL CLIENTE

MENSAJES PARA EL CLIENTE

FACT No: 005-014-0079344
Zavalas Cué esq. Artillería - Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO : **25/01/2022**
PERIODO : 01/12/2021-31/12/2021-A
FECHA EMITIDA : 01/01/2022
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 4.369.026
TOTAL A PAGAR 4.369.026
CLIENTE

FACT No: 005-014-0079344
Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO : **25/01/2022**
PERIODO : 01/12/2021-31/12/2021-A
FECHA EMITIDA : 01/01/2022
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 4.369.026
TOTAL A PAGAR 4.369.026
BANCO

FACT No: 005-014-0079344
Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO **25/01/2022**
PERIODO : 01/12/2021-31/12/2021-A
FECHA EMITIDA : 01/01/2022
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 4.369.026
TOTAL A PAGAR 4.369.026
TELECEL

TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.

Detalles de Cargos Facturados por Contrato CRW 79.344

Preparado para ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
Contrato: 1.247.775 Zona: 1.623 99999 Tel.Cobro: 021615670/0982826584
Direccion: Lopez Moreira 471 c/ Av Aviadores del chaco Edificio Royal T
Periodo: 01/12/2021-31/12/2021-A Vencimiento: 25/01/2022
-> Ejecutivo de Cuentas: 81338,ESPINOLA DUARTEELIANA,Asuncion

Detalle de Cargos por Consumo

Descripcion	Cant.	P.Unitario	Exentas	Gravadas
IP Publica	2,00	34.215	68.430	0
Mascara Extendida 6 unidades	2,00	82.116	164.232	0
Fibra Business 5 Mbps	2,00	227.273	454.545	0
Fibra Business 8 Mbps	1,00	363.636	363.636	0
Fibra Business VPN 10 Mbps	8,00	272.727	2.181.818	0
Fibra Business VPN 50 Mbps	1,00	1.136.364	1.136.364	0

SUB-TOTALES: 4.369.026

IMPUESTO: 0

TOTAL A PAGAR: 4.369.026

Resumen de Cargos

	Exenta	Gravada	Impuesto	Total
Por Cuenta				
0000164791	343.604	0	0	343.604
0000177004	445.752	0	0	445.752
0000217405	261.488	0	0	261.488
0000227685	272.727	0	0	272.727
0000227686	272.727	0	0	272.727
0000227692	272.727	0	0	272.727
0000227693	272.727	0	0	272.727
0000227694	272.727	0	0	272.727
0000227696	272.727	0	0	272.727
0000227943	272.727	0	0	272.727
0000227944	272.727	0	0	272.727
0000227945	1.136.364	0	0	1.136.364

TOTAL FACTURADO: 4.369.026

Historico de Facturas

Factura	Tipo	Emitido	Monto	Saldo	Estado	Venc.	Periodo
72.841	CRW	01/12/21	4.368.788	0	Cancelado	24/12/21	01/11/2021-30/11/2021-A
66.375	CRW	01/11/21	4.371.304	0	Cancelado	25/11/21	01/10/2021-31/10/2021-A
59.829	CRW	01/10/21	4.370.964	0	Cancelado	25/10/21	01/09/2021-30/09/2021-A

TIPO DE CAMBIO:
A partir del 31/12/2021 6.843 Gs/U$S

TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.
Empresa de Telefonía Celular e Internet.

Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. (0981) 611-611
Suc. San Martín esq. Mcal. López - Asunción
Suc. General Genes 436 – Asunción
Suc. Aviadores del Chaco esq. Prof. Delia González – Asunción
Suc. Quesada y Charles de Gaulle – Asunción
Suc. San Martín c/ Lilio - Asunción
Suc. Ruta Transchaco Km. 14,5 – EXPO – M. R. Alonso
Suc. Avda. San Blás esq. Patricio Colman Km. 1 – C. del Este.
Suc. Avda. Caballero esq. Mcal Estigarribia – Encarnación.
Suc. Tuyuti 160 – Cnel. Oviedo.

Timbrado Nro.14517667
Válido hasta el 31 de Enero de 2022
FACTURA No : 005-014-0072841
RUC : 80000519-8

0147400007284102632021122400043687880 0

DATOS DEL CLIENTE

SEÑOR(ES) : ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
CONTRATO : 1.247.775 ZONA: 1.623 99999
RUC : OI 311 3617 - 21 C.I.:
DIRECCION : Lopez Moreira 471 c/ Av Aviadores del chaco Edificio Royal T
TELEFONO : 021615670/0982826584

DATOS DE LA FACTURA

PERIODO : 01/11/2021-30/11/2021-A
FECHA EMISION : 01/12/2021
COND. DE VENTA : CONTADO [ ] CREDITO [X]
VENCIMIENTO: 24/12/2021

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
Cargos por Consumo (Ver Detalle Adjunto)			4.368.788	0	0
SUB-TOTALES			4.368.788	0	0
TOTAL FACTURA:					4.368.788

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 0 Total I.V.A.: 0

ORIGINAL CLIENTE

MENSAJES PARA EL CLIENTE

FACT No: 005-014-0072841
Zavalas Cué esq. Artillería - Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO : **24/12/2021**
PERIODO : 01/11/2021-30/11/2021-A
FECHA EMITIDA : 01/12/2021
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 4.368.788
TOTAL A PAGAR 4.368.788
CLIENTE

FACT No: 005-014-0072841
Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO : **24/12/2021**
PERIODO : 01/11/2021-30/11/2021-A
FECHA EMITIDA : 01/12/2021
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 4.368.788
TOTAL A PAGAR 4.368.788
BANCO

FACT No: 005-014-0072841
Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO **24/12/2021**
PERIODO : 01/11/2021-30/11/2021-A
FECHA EMITIDA : 01/12/2021
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 4.368.788
TOTAL A PAGAR 4.368.788
TELECEL

TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.

Detalles de Cargos Facturados por Contrato CRW 72.841

parado para ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
ntrato: 1.247.775 Zona: 1.623 99999 Tel.Cobro: 021615670/0982826584
Direccion: Lopez Moreira 471 c/ Av Aviadores del chaco Edificio Royal T
Periodo: 01/11/2021-30/11/2021-A Vencimiento: 24/12/2021
-> Ejecutivo de Cuentas: 81338,ESPINOLA DUARTEELIANA,Asuncion

Detalle de Cargos por Consumo

Descripcion	Cant.	P.Unitario	Exentas	Gravadas
IP Publica	2,00	34.180	68.360	0
Mascara Extendida 6 unidades	2,00	82.032	164.064	0
Fibra Business 5 Mbps	2,00	227.273	454.545	0
Fibra Business 8 Mbps	1,00	363.636	363.636	0
Fibra Business VPN 10 Mbps	8,00	272.727	2.181.818	0
Fibra Business VPN 50 Mbps	1,00	1.136.364	1.136.364	0
		SUB-TOTALES:		**4.368.788**
		IMPUESTO:		**0**
		TOTAL A PAGAR:		**4.368.788**

Resumen de Cargos

	Exenta	Gravada	Impuesto	Total
Por Cuenta				
0000164791	343.485	0	0	343.485
0000177004	445.668	0	0	445.668
0000217405	261.453	0	0	261.453
0000227685	272.727	0	0	272.727
0000227686	272.727	0	0	272.727
0000227692	272.727	0	0	272.727
0000227693	272.727	0	0	272.727
0000227694	272.727	0	0	272.727
0000227696	272.727	0	0	272.727
0000227943	272.727	0	0	272.727
0000227944	272.727	0	0	272.727
0000227945	1.136.364	0	0	1.136.364
		TOTAL FACTURADO:		**4.368.788**

Historico de Facturas

Factura	Tipo	Emitido	Monto	Saldo	Estado	Venc.	Periodo
66.375	CRW	01/11/21	4.371.304	0	Cancelado	25/11/21	01/10/2021-31/10/2021-A
59.829	CRW	01/10/21	4.370.964	0	Cancelado	25/10/21	01/09/2021-30/09/2021-A
53.218	CRW	01/09/21	3.911.075	0	Cancelado	25/09/21	01/08/2021-31/08/2021-A

TIPO DE CAMBIO:
A partir del 30/11/2021 6.836 Gs/U$S

TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.
Empresa de Telefonía Celular e Internet.

Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. (0981) 611-611
Suc. San Martín esq. Mcal. López - Asunción
Suc. General Genes 436 – Asunción
Suc. Aviadores del Chaco esq. Prof. Delia González – Asunción
Suc. Quesada y Charles de Gaulle – Asunción
Suc. San Martín c/ Lillo - Asunción
Suc. Ruta Transchaco Km. 14,5 – EXPO – M. R. Alonso
Suc. Avda. San Blas esq. Patricio Colmán Km. 1 – C. del Este.
Suc. Avda. Caballero esq. Mcal Estigarribia – Encarnación.
Suc. Tuyuti 160 – Cnel. Oviedo.

Timbrado Nro.14517667
Válido hasta el 31 de Enero de 2022
FACTURA No : 005-014-0066375
RUC : 80000519-8

0147400006637502632021112500043713040 0

DATOS DEL CLIENTE

SEÑOR(ES) :ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
CONTRATO :1.247.775 ZONA: 1.623 99999
RUC :OI 311 3617 - 21 C.I.:
DIRECCION :Lopez Moreira 471 c/ Av Aviadores del chaco Edificio Royal T
TELEFONO :021615670/0982826584

DATOS DE LA FACTURA

PERIODO : 01/10/2021-31/10/2021-A
FECHA EMISION : 01/11/2021
COND. DE VENTA : CONTADO [ ] CREDITO [X]
VENCIMIENTO: 25/11/2021

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
Cargos por Consumo (Ver Detalle Adjunto)			4.371.304	0	0
SUB-TOTALES			4.371.304	0	0
TOTAL FACTURA:					4.371.304

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 0 Total I.V.A.: 0

MENSAJES PARA EL CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE

FACT No: 005-014-0066375
Zavalas Cué esq. Artillería - Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO : **25/11/2021**
PERIODO : 01/10/2021-31/10/2021-A
FECHA EMITIDA : 01/11/2021
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 4.371.304
TOTAL A PAGAR 4.371.304
CLIENTE

FACT No: 005-014-0066375
Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO : **25/11/2021**
PERIODO : 01/10/2021-31/10/2021-A
FECHA EMITIDA : 01/11/2021
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 4.371.304
TOTAL A PAGAR 4.371.304
BANCO

FACT No: 005-014-0066375
Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO **25/11/2021**
PERIODO : 01/10/2021-31/10/2021-A
FECHA EMITIDA : 01/11/2021
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 4.371.304
TOTAL A PAGAR 4.371.304
TELECEL

TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.

Detalles de Cargos Facturados por Contrato CRW 66.375

Preparado para ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
Contrato: 1.247.775 Zona: 1.623 99999 Tel.Cobro: 021615670/0982826584
Direccion: Lopez Moreira 471 c/ Av Aviadores del chaco Edificio Royal T
Periodo: 01/10/2021-31/10/2021-A Vencimiento: 25/11/2021
-> Ejecutivo de Cuentas: 81338,ESPINOLA DUARTEELIANA,Asuncion

Detalle de Cargos por Consumo

Descripcion	Cant.	P.Unitario	Exentas	Gravadas
IP Publica	2,00	34.550	69.100	0
Mascara Extendida 6 unidades	2,00	82.920	165.840	0
Fibra Business 5 Mbps	2,00	227.273	454.545	0
Fibra Business 8 Mbps	1,00	363.636	363.636	0
Fibra Business VPN 10 Mbps	8,00	272.727	2.181.818	0
Fibra Business VPN 50 Mbps	1,00	1.136.364	1.136.364	0
		SUB-TOTALES:		**4.371.304**
		IMPUESTO:		**0**
		TOTAL A PAGAR:		**4.371.304**

Resumen de Cargos

	Exenta	Gravada	Impuesto	Total
Por Cuenta				
0000164791	344.743	0	0	344.743
0000177004	446.556	0	0	446.556
0000217405	261.823	0	0	261.823
0000227685	272.727	0	0	272.727
0000227686	272.727	0	0	272.727
0000227692	272.727	0	0	272.727
0000227693	272.727	0	0	272.727
0000227694	272.727	0	0	272.727
0000227696	272.727	0	0	272.727
0000227943	272.727	0	0	272.727
0000227944	272.727	0	0	272.727
0000227945	1.136.364	0	0	1.136.364
		TOTAL FACTURADO:		**4.371.304**

Historico de Facturas

Factura	Tipo	Emitido	Monto	Saldo	Estado	Venc.	Periodo
59.829	CRW	01/10/21	4.370.964	0	Cancelado	25/10/21	01/09/2021-30/09/2021-A
53.218	CRW	01/09/21	3.911.075	0	Cancelado	25/09/21	01/08/2021-31/08/2021-A
46.521	CRW	01/08/21	3.508.143	0	Cancelado	25/08/21	01/07/2021-31/07/2021-A

TIPO DE CAMBIO:
A partir del 31/10/2021 6.910 Gs/U$S

TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.

Empresa de Telefonía Celular e Internet.

Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
Suc. San Martín esq. Mcal. López - Asunción
Suc. General Genes 436 – Asunción
Suc. Aviadores del Chaco esq. Prof. Delia González – Asunción
Suc. Quesada y Charles de Gaulle – Asunción
Suc. San Martín c/ Lillo - Asunción
Suc. Ruta Transchaco Km. 14,5 – EXPO – M. R. Alonso
Suc. Avda. San Blás esq. Patricio Colman Km. 1 – C. del Este.
Suc. Avda. Caballero esq. Mcal Estigarribia – Encarnación.
Suc. Tuyuti 160 – Cnel. Oviedo.

Timbrado Nro.14517667
Válido hasta el 31 de Enero de 2022
FACTURA No : 005-014-0059829
RUC : 80000519-8

0147400005982902632021102500043709640 0

DATOS DEL CLIENTE

SEÑOR(ES) : ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
CONTRATO : 1.247.775 ZONA: 1.623 99999
RUC : OI 311 3617 - 21 C.I.:
DIRECCION : Lopez Moreira 471 c/ Av Aviadores del chaco Edificio Royal T
TELEFONO : 021615670/0982826584

DATOS DE LA FACTURA

PERIODO : 01/09/2021-30/09/2021-A
FECHA EMISION : 01/10/2021
COND. DE VENTA : CONTADO [ ] CREDITO [X]
VENCIMIENTO: 25/10/2021

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
Cargos por Consumo (Ver Detalle Adjunto)			4.370.964	0	0
SUB-TOTALES			4.370.964	0	0
TOTAL FACTURA:					4.370.964

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 0 Total I.V.A.: 0

ORIGINAL CLIENTE

MENSAJES PARA EL CLIENTE

FACT No: 005-014-0059829
Zavalas Cué esq. Artillería - Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO : **25/10/2021**
PERIODO : 01/09/2021-30/09/2021-A
FECHA EMITIDA : 01/10/2021
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 4.370.964
TOTAL A PAGAR 4.370.964
CLIENTE

FACT No: 005-014-0059829
Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO : **25/10/2021**
PERIODO : 01/09/2021-30/09/2021-A
FECHA EMITIDA : 01/10/2021
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 4.370.964
TOTAL A PAGAR 4.370.964
BANCO

FACT No: 005-014-0059829
Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO **25/10/2021**
PERIODO : 01/09/2021-30/09/2021-A
FECHA EMITIDA : 01/10/2021
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 4.370.964
TOTAL A PAGAR 4.370.964
TELECEL

TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.

Detalles de Cargos Facturados por Contrato CRW 59.829

Facturado para ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
Contrato: 1.247.775 Zona: 1.623 99999 Tel.Cobro: 021615670/0982826584
Direccion: Lopez Moreira 471 c/ Av Aviadores del chaco Edificio Royal T
Periodo: 01/09/2021-30/09/2021-A Vencimiento: 25/10/2021
-> Ejecutivo de Cuentas: 35172,B2BCALL CENTER PYMES,Asuncion

Detalle de Cargos por Consumo

Descripcion	Cant.	P.Unitario	Exentas	Gravadas
IP Publica	2,00	34.500	69.000	0
Mascara Extendida 6 unidades	2,00	82.800	165.600	0
Fibra Business 5 Mbps	2,00	227.273	454.545	0
Fibra Business 8 Mbps	1,00	363.636	363.636	0
Fibra Business VPN 10 Mbps	8,00	272.727	2.181.818	0
Fibra Business VPN 50 Mbps	1,00	1.136.364	1.136.364	0
		SUB-TOTALES:		**4.370.964**
		IMPUESTO:		**0**
		TOTAL A PAGAR:		**4.370.964**

Resumen de Cargos

	Exenta	Gravada	Impuesto	Total
Por Cuenta				
0000164791	344.573	0	0	344.573
0000177004	446.436	0	0	446.436
0000217405	261.773	0	0	261.773
0000227685	272.727	0	0	272.727
0000227686	272.727	0	0	272.727
0000227692	272.727	0	0	272.727
0000227693	272.727	0	0	272.727
0000227694	272.727	0	0	272.727
0000227696	272.727	0	0	272.727
0000227943	272.727	0	0	272.727
0000227944	272.727	0	0	272.727
0000227945	1.136.364	0	0	1.136.364
		TOTAL FACTURADO:		**4.370.964**

Historico de Facturas

Factura	Tipo	Emitido	Monto	Saldo	Estado	Venc.	Periodo
53.218	CRW	01/09/21	3.911.075	0	Cancelado	25/09/21	01/08/2021-31/08/2021-A
46.521	CRW	01/08/21	3.508.143	0	Cancelado	25/08/21	01/07/2021-31/07/2021-A
39.790	CRW	01/07/21	3.101.120	0	Cancelado	26/07/21	01/06/2021-30/06/2021-A

TIPO DE CAMBIO:
A partir del 30/09/2021 6.900 Gs/U$S

TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.
Empresa de Telefonía Celular e Internet.

Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
Suc. San Martín esq. Mcal. López - Asunción
Suc. General Genes 436 – Asunción
Suc. Aviadores del Chaco esq. Prof. Delia González – Asunción
Suc. Quesada y Charles de Gaulle – Asunción
Suc. San Martín c/ Lillo - Asunción
Suc. Ruta Transchaco Km. 14,5 – EXPO – M. R. Alonso
Suc. Avda. San Blás esq. Patricio Colmán Km. 1 – C. del Este.
Suc. Avda. Caballero esq. Mcal Estigarribia – Encarnación.
Suc. Tuyuti 160 – Cnel. Oviedo.

Timbrado Nro.14517667
Válido hasta el 31 de Enero de 2022
FACTURA No : 005-014-0053218
RUC : 80000519-8

0147400005321802632021092500039110750 0

DATOS DEL CLIENTE

SEÑOR(ES) : ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
CONTRATO : 1.247.775 ZONA: 1.623 99999
RUC : OI 311 3617 - 21 C.I.:
DIRECCION : Lopez Moreira 471 c/ Av Aviadores del chaco Edificio Royal T
TELEFONO : 021615670/0982826584

DATOS DE LA FACTURA

PERIODO : 01/08/2021-31/08/2021-A
FECHA EMISION : 01/09/2021
COND. DE VENTA : CONTADO [ ] CREDITO [X]
VENCIMIENTO: 25/09/2021

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
Cargos por Consumo (Ver Detalle Adjunto)			3.911.075	0	0
SUB-TOTALES			3.911.075	0	0
TOTAL FACTURA:					3.911.075

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 0 Total I.V.A.: 0

ORIGINAL CLIENTE

MENSAJES PARA EL CLIENTE

FACT No: 005-014-0053218
Zavalas Cué esq. Artillería - Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO : **25/09/2021**
PERIODO : 01/08/2021-31/08/2021-A
FECHA EMITIDA : 01/09/2021
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 3.911.075
TOTAL A PAGAR 3.911.075
CLIENTE

FACT No: 005-014-0053218
Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO : **25/09/2021**
PERIODO : 01/08/2021-31/08/2021-A
FECHA EMITIDA : 01/09/2021
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 3.911.075
TOTAL A PAGAR 3.911.075
BANCO

FACT No: 005-014-0053218
Zavalas Cué esq. Artillería – Fdo. de la Mora. Tel. 6189000
CONTRATO : 1.247.775
VENCIMIENTO **25/09/2021**
PERIODO : 01/08/2021-31/08/2021-A
FECHA EMITIDA : 01/09/2021
SALDO ANTERIOR 0
SALDO VTA FINANCIADA
CARGO DEL MES 3.911.075
TOTAL A PAGAR 3.911.075
TELEGEL

TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.

Detalles de Cargos Facturados por Contrato CRW 53.218

Preparado para ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
Contrato: 1.247.775 **Zona:** 1.623 99999 **Tel.Cobro:** 021615670/0982826584
Direccion: Lopez Moreira 471 c/ Av Aviadores del chaco Edificio Royal T
Periodo: 01/08/2021-31/08/2021-A **Vencimiento:** 25/09/2021
-> Ejecutivo de Cuentas: 61557,AQUINO CARDOZORUTH MABEL,Asuncion

Detalle de Cargos por Consumo

Descripcion	Cant.	P.Unitario	Exentas	Gravadas
IP Publica	2,00	34.650	69.300	0
Mascara Extendida 6 unidades	2,00	83.160	166.320	0
Fibra Business 5 Mbps	2,00	227.273	454.545	0
Fibra Business 8 Mbps	1,00	363.636	363.636	0
Fibra Business VPN 10 Mbps	8,56	272.727	2.334.545	0
Fibra Business VPN 50 Mbps	0,46	1.136.364	522.727	0
		SUB-TOTALES:		**3.911.075**
		IMPUESTO:		**0**
		TOTAL A PAGAR:		**3.911.075**

Resumen de Cargos

	Exenta	Gravada	Impuesto	Total
Por Cuenta				
0000164791	345.083	0	0	345.083
0000177004	446.796	0	0	446.796
0000217405	261.923	0	0	261.923
0000227685	272.727	0	0	272.727
0000227686	272.727	0	0	272.727
0000227692	272.727	0	0	272.727
0000227693	272.727	0	0	272.727
0000227694	272.727	0	0	272.727
0000227696	272.727	0	0	272.727
0000227943	272.727	0	0	272.727
0000227944	272.727	0	0	272.727
0000227945	675.455	0	0	675.455
		TOTAL FACTURADO:		**3.911.075**

Historico de Facturas

Factura	Tipo	Emitido	Monto	Saldo	Estado	Venc.	Periodo
46.521	CRW	01/08/21	3.508.143	0	Cancelado	25/08/21	01/07/2021-31/07/2021-A
39.790	CRW	01/07/21	3.101.120	0	Cancelado	26/07/21	01/06/2021-30/06/2021-A
33.093	CRW	01/06/21	1.375.295	0	Cancelado	25/06/21	01/05/2021-31/05/2021-A

TIPO DE CAMBIO:
A partir del 31/08/2021 6.930 Gs/U$S