



EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
www.claro.com.ni
RUC: J031000003050

No. de factura: A0050812238

Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J031000003050

NOMBRE: GRUPO ESVA SOCIEDAD ANONIMA
DIRECCIÓN: PORTON UPOLI 150MTRS NORTE

BARRIO: VILLA RAFAELA HERRERA
DEPARTAMENTO: MANAGUA (DEPARTAMENTO)
MUNICIPIO: MANAGUA



299001433062024

CÉDULA: J0310000392722
ID CLIENTE: 2990014
NÚMERO DE CONTRATO: 2336729
CUPÓN NÚMERO: 0076407015

PERÍODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	CICLO	MES FACTURADO	FECHA LÍMITE DE PAGO
21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	24/MAY/2024	33	JUN/2024	12/JUN/2024

TOTAL FACTURA	COMPRAS A PLAZOS	TOTAL MES	OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS	SALDO PENDIENTE	*VALOR RECLAMO	TOTAL A PAGAR
C\$62,276.13	C\$0.00	C\$62,276.13	C\$0.00	C\$0.00	C\$0.00	C\$62,276.13

SALDO DEL MES EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 13/100 CÓRDOBAS

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

	TOTAL
5747147-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747187-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747190-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747191-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747193-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747194-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747197-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747198-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747200-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747201-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747205-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747156-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747206-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747207-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747209-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747211-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747212-GENÉRICO	C\$ 859.57
5747213-GENÉRICO	C\$ 859.57

Num. del A0050812238 al A0050823805 Fecha Imp: May 24, 2024, \$F: J031000003050185287RUC

PUNTOS DE PAGO

Ahora podés pagar de forma segura y rápida

Ingresando a: www.miclaro.com.ni

A TRAVÉS DE LA APP



Disponible en: ANDROID IOS

DÉBITO AUTOMÁTICO

Ingresá a:
ni.mipagoclaro.com
o nuestros canales de atención

Para más información contactanos vía WhatsApp al: 8859-0000

AUTOPAGO

Lunes a viernes
8:00 a.m. 6 p.m.

Sábado

8:00 a.m. 1 p.m.

Puntaldía, Altamira y Veracruz

Estimado Cliente

Favor revisar la fecha de vencimiento de su factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.

ESTIMADO CLIENTE: Favor revisar la fecha de vencimiento de su factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.

EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RECONEXIÓN MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA

El plazo para presentar reclamos es de treinta días hábiles a partir de la recepción de su factura.

Para cualquier duda sobre su servicio llame al 121 o al correo cliente@claro.com.ni

Para Clientes corporativos desde su Claro *corp(2677) o escribir al correo corporativomovil@claro.com.ni

*El valor en reclamo, no constituye protección del servicio ante suspensiones por falta de pago

AMPLIÁ LA COBERTURA[!] **DE TU INTERNET**

EN TODA TU CASA CON TU EQUIPO
MESH ZTE ULTRA WIFI



ULTRA WIFI

RENTA MENSUAL

\$41.99

**EL INTERNET
MÁS RÁPIDO DE NICARAGUA**



Centro de atención
más cercano

Aplican condiciones. Oferta válida para centros
de atención al cliente. Precio incluye IVA.



Claro que sí



5747214-GENÉRICO	C\$	859.57
5747215-GENÉRICO	C\$	859.57
5747218-GENÉRICO	C\$	859.57
5747220-GENÉRICO	C\$	859.57
5747159-GENÉRICO	C\$	859.57
5747221-GENÉRICO	C\$	859.57
5747225-GENÉRICO	C\$	859.57
5747226-GENÉRICO	C\$	859.57
5747228-GENÉRICO	C\$	859.57
5747230-GENÉRICO	C\$	859.57
5747232-GENÉRICO	C\$	859.57
5747233-GENÉRICO	C\$	859.57
5747235-GENÉRICO	C\$	859.57
5747240-GENÉRICO	C\$	859.57
5747245-GENÉRICO	C\$	859.57
5747160-GENÉRICO	C\$	859.57
5747246-GENÉRICO	C\$	859.57
5747248-GENÉRICO	C\$	859.57
5747253-GENÉRICO	C\$	859.57
5747255-GENÉRICO	C\$	859.57
5747257-GENÉRICO	C\$	859.57
5747258-GENÉRICO	C\$	859.57
5747261-GENÉRICO	C\$	859.57
5747262-GENÉRICO	C\$	859.57
5747263-GENÉRICO	C\$	859.57
5747264-GENÉRICO	C\$	859.57
5747168-GENÉRICO	C\$	859.57
5747267-GENÉRICO	C\$	859.57
5747268-GENÉRICO	C\$	859.57
5747270-GENÉRICO	C\$	859.57
5747272-GENÉRICO	C\$	859.57
5747273-GENÉRICO	C\$	859.57
5747275-GENÉRICO	C\$	859.57
5747276-GENÉRICO	C\$	859.57
5747277-GENÉRICO	C\$	859.57
5747279-GENÉRICO	C\$	859.57
5747282-GENÉRICO	C\$	859.57
5747173-GENÉRICO	C\$	859.57
5747286-GENÉRICO	C\$	859.57
5747287-GENÉRICO	C\$	859.57
5747294-GENÉRICO	C\$	859.57
5747297-GENÉRICO	C\$	859.57
5747175-GENÉRICO	C\$	859.57
5747179-GENÉRICO	C\$	859.57
5747182-GENÉRICO	C\$	859.57
IVA FACTURADO	C\$	8,123.22
Total Factura	C\$	62,276.13

DETALLE DE FACTURA

CARGOS POR SERVICIO

		GENÉRICO		
PRODUCTO No:	:	5747147		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:			
CUENTA No:	:	101484117		
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51
		GENÉRICO		
PRODUCTO No:	:	5747187		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:			
CUENTA No:	:	101484141		
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51
		GENÉRICO		
PRODUCTO No:	:	5747190		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:			
CUENTA No:	:	101484142		
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

**EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A****EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444**

www.claro.com.ni

RUC: J031000003050

No. de factura: **A0050812238**

Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J031000003050

		GENÉRICO	
PRODUCTO No:	:	5747191	
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:		
CUENTA No:	:	101484143	
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO MONTO
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024 C\$ 859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO	C\$ 859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO	C\$ 128.94
	:	VALOR FACTURADO	C\$ 988.51
		GENÉRICO	
PRODUCTO No:	:	5747193	
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:		
CUENTA No:	:	101484144	
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO MONTO
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024 C\$ 859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO	C\$ 859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO	C\$ 128.94
	:	VALOR FACTURADO	C\$ 988.51
		GENÉRICO	
PRODUCTO No:	:	5747194	
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:		
CUENTA No:	:	101484145	
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO MONTO
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024 C\$ 859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO	C\$ 859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO	C\$ 128.94
	:	VALOR FACTURADO	C\$ 988.51
		GENÉRICO	
PRODUCTO No:	:	5747197	
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:		
CUENTA No:	:	101484146	
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO MONTO
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024 C\$ 859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO	C\$ 859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO	C\$ 128.94
	:	VALOR FACTURADO	C\$ 988.51
		GENÉRICO	
PRODUCTO No:	:	5747198	
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:		
CUENTA No:	:	101484147	
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO MONTO
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024 C\$ 859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO	C\$ 859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO	C\$ 128.94
	:	VALOR FACTURADO	C\$ 988.51
		GENÉRICO	
PRODUCTO No:	:	5747200	
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:		
CUENTA No:	:	101484148	
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO MONTO
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024 C\$ 859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO	C\$ 859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO	C\$ 128.94
	:	VALOR FACTURADO	C\$ 988.51
		GENÉRICO	
PRODUCTO No:	:	5747201	
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:		
CUENTA No:	:	101484149	
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO MONTO
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024 C\$ 859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO	C\$ 859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO	C\$ 128.94
	:	VALOR FACTURADO	C\$ 988.51
		GENÉRICO	
PRODUCTO No:	:	5747205	
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:		
CUENTA No:	:	101484150	
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO MONTO
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024 C\$ 859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO	C\$ 859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO	C\$ 128.94

**EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A****EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444**

www.claro.com.ni

RUC: J031000003050

No. de factura: **A0050812238**

Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

VALOR FACTURADO**C\$ 988.51****GENÉRICO**

PRODUCTO No:	5747156		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:			
CUENTA No:	101484122		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

GENÉRICO

PRODUCTO No:	5747206		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:			
CUENTA No:	101484151		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

GENÉRICO

PRODUCTO No:	5747207		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:			
CUENTA No:	101484152		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

GENÉRICO

PRODUCTO No:	5747209		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:			
CUENTA No:	101484153		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

GENÉRICO

PRODUCTO No:	5747211		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:			
CUENTA No:	101484154		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

GENÉRICO

PRODUCTO No:	5747212		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:			
CUENTA No:	101484155		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

GENÉRICO

PRODUCTO No:	5747213		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:			
CUENTA No:	101484156		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

GENÉRICO

PRODUCTO No:	5747214		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:			
CUENTA No:	101484157		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO

**EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A****EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444**

www.claro.com.ni

RUC: J031000003050

No. de factura: **A0050812238**

Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J031000003050

:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

GENERIC				
PRODUCTO No:	5747215			
ELEMENTO DE MEDICION:				
CUENTA No:	101484158			
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

GENERIC				
PRODUCTO No:	5747218			
ELEMENTO DE MEDICION:				
CUENTA No:	101484159			
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

GENERIC				
PRODUCTO No:	5747220			
ELEMENTO DE MEDICION:				
CUENTA No:	101484160			
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

GENERIC				
PRODUCTO No:	5747159			
ELEMENTO DE MEDICION:				
CUENTA No:	101484125			
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

GENERIC				
PRODUCTO No:	5747221			
ELEMENTO DE MEDICION:				
CUENTA No:	101484161			
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

GENERIC				
PRODUCTO No:	5747225			
ELEMENTO DE MEDICION:				
CUENTA No:	101484162			
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

GENERIC				
PRODUCTO No:	5747226			
ELEMENTO DE MEDICION:				
CUENTA No:	101484163			
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

PRODUCTO No:	5747228
--------------	---------

**EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A****EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444**

www.claro.com.ni

RUC: J031000003050

No. de factura: **A0050812238**

Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J031000003050

ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:				
CUENTA No:	:	101484164			
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

	:	GENÉRICO			
PRODUCTO No:	:	5747230			
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:				
CUENTA No:	:	101484165			
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

	:	GENÉRICO			
PRODUCTO No:	:	5747232			
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:				
CUENTA No:	:	101484166			
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

	:	GENÉRICO			
PRODUCTO No:	:	5747233			
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:				
CUENTA No:	:	101484167			
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

	:	GENÉRICO			
PRODUCTO No:	:	5747235			
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:				
CUENTA No:	:	101484168			
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

	:	GENÉRICO			
PRODUCTO No:	:	5747240			
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:				
CUENTA No:	:	101484169			
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

	:	GENÉRICO			
PRODUCTO No:	:	5747245			
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:				
CUENTA No:	:	101484170			
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

	:	GENÉRICO			
PRODUCTO No:	:	5747160			
ELEMENTO DE MEDICIÓN:	:				
CUENTA No:	:	101484127			
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

**EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A****EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444**www.claro.com.ni
RUC: J0310000003050No. de factura: **A0050812238**

Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

PRODUCTO No:		GENERICO		
ELEMENTO DE MEDICION:		5747246		
CUENTA No:		101484171		
PLAN DE FACTURACIÓN:		INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
		RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
		SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
		TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
		VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

PRODUCTO No:		GENERICO		
ELEMENTO DE MEDICION:		5747248		
CUENTA No:		101484172		
PLAN DE FACTURACIÓN:		INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
		RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
		SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
		TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
		VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

PRODUCTO No:		GENERICO		
ELEMENTO DE MEDICION:		5747253		
CUENTA No:		101484173		
PLAN DE FACTURACIÓN:		INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
		RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
		SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
		TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
		VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

PRODUCTO No:		GENERICO		
ELEMENTO DE MEDICION:		5747255		
CUENTA No:		101484174		
PLAN DE FACTURACIÓN:		INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
		RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
		SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
		TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
		VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

PRODUCTO No:		GENERICO		
ELEMENTO DE MEDICION:		5747257		
CUENTA No:		101484175		
PLAN DE FACTURACIÓN:		INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
		RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
		SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
		TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
		VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

PRODUCTO No:		GENERICO		
ELEMENTO DE MEDICION:		5747258		
CUENTA No:		101484176		
PLAN DE FACTURACIÓN:		INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
		RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
		SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
		TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
		VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

PRODUCTO No:		GENERICO		
ELEMENTO DE MEDICION:		5747261		
CUENTA No:		101484177		
PLAN DE FACTURACIÓN:		INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
		RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
		SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
		TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
		VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

PRODUCTO No:		GENERICO		
ELEMENTO DE MEDICION:		5747262		
CUENTA No:		101484178		
PLAN DE FACTURACIÓN:		INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
		RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
		SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57

**EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A****EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444**

www.claro.com.ni

RUC: J0310000003050

No. de factura: **A0050812238**

Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO	C\$	128.94
:	VALOR FACTURADO	C\$	988.51

GENERIC			
PRODUCTO No:	5747263		
ELEMENTO DE MEDICION:			
CUENTA No:	101484179		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO	C\$	988.51

GENERIC			
PRODUCTO No:	5747264		
ELEMENTO DE MEDICION:			
CUENTA No:	101484180		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO	C\$	988.51

GENERIC			
PRODUCTO No:	5747168		
ELEMENTO DE MEDICION:			
CUENTA No:	101484130		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO	C\$	988.51

GENERIC			
PRODUCTO No:	5747267		
ELEMENTO DE MEDICION:			
CUENTA No:	101484181		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO	C\$	988.51

GENERIC			
PRODUCTO No:	5747268		
ELEMENTO DE MEDICION:			
CUENTA No:	101484182		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO	C\$	988.51

GENERIC			
PRODUCTO No:	5747270		
ELEMENTO DE MEDICION:			
CUENTA No:	101484183		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO	C\$	988.51

GENERIC			
PRODUCTO No:	5747272		
ELEMENTO DE MEDICION:			
CUENTA No:	101484184		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO	C\$	988.51

GENERIC			
PRODUCTO No:	5747273		
ELEMENTO DE MEDICION:			
CUENTA No:	101484185		

**EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A****EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444**

www.claro.com.ni

RUC: J031000003050

No. de factura: **A0050812238**

Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

	GENÉRICO		
PRODUCTO No:	5747275		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:			
CUENTA No:	101484186		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

	GENÉRICO		
PRODUCTO No:	5747276		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:			
CUENTA No:	101484187		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

	GENÉRICO		
PRODUCTO No:	5747277		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:			
CUENTA No:	101484188		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

	GENÉRICO		
PRODUCTO No:	5747279		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:			
CUENTA No:	101484189		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

	GENÉRICO		
PRODUCTO No:	5747282		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:			
CUENTA No:	101484190		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

	GENÉRICO		
PRODUCTO No:	5747173		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:			
CUENTA No:	101484132		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

	GENÉRICO		
PRODUCTO No:	5747286		
ELEMENTO DE MEDICIÓN:			
CUENTA No:	101484191		
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO
	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$ 859.57
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$ 859.57
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$ 128.94
	VALOR FACTURADO		C\$ 988.51

GENÉRICO



EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
www.claro.com.ni
RUC: J0310000003050

No. de factura: **A0050812238**
Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

PRODUCTO No:	:	5747287			
ELEMENTO DE MEDICION:	:				
CUENTA No:	:	101484192			
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51
PRODUCTO No:	:	GENERICO			
ELEMENTO DE MEDICION:	:	5747294			
CUENTA No:	:	101484193			
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51
PRODUCTO No:	:	GENERICO			
ELEMENTO DE MEDICION:	:	5747297			
CUENTA No:	:	101484194			
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51
PRODUCTO No:	:	GENERICO			
ELEMENTO DE MEDICION:	:	5747175			
CUENTA No:	:	101484134			
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51
PRODUCTO No:	:	GENERICO			
ELEMENTO DE MEDICION:	:	5747179			
CUENTA No:	:	101484137			
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51
PRODUCTO No:	:	GENERICO			
ELEMENTO DE MEDICION:	:	5747182			
CUENTA No:	:	101484139			
PLAN DE FACTURACIÓN:	:	INTERNET INALAMBRICO CPLUS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	:	RENTA MENSUAL MODEM	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024	C\$	859.57
	:	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		C\$	859.57
	:	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		C\$	128.94
	:	VALOR FACTURADO		C\$	988.51

DETALLE DE ESTADO DE CUENTA

DETALLE DE ÚLTIMO PAGO EFECTUADO			
ENTIDAD DE RECAUDO	SUCURSAL DE RECAUDO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO C\$
LAS AMERICAS 2 - CAP	LAS AMERICAS 2	13/MAY/2024	62,276.13