



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

No. de factura: A0050811542

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

NOMBRE: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. (B.A.N.P.R.O.)

DIRECCIÓN: ESTATUA DE MONTOYA 1C NORTE M/D ESQUINA OPUESTA AVON (CON EDWIN URIEL OROZCO-CONTABILIDAD)

BARRIO: BO. JAVIER CUADRA

DEPARTAMENTO: MANAGUA (DEPARTAMENTO)

MUNICIPIO: MANAGUA



132333062024

CÉDULA: J0310000002002

ID CLIENTE: 1323

NÚMERO DE CONTRATO: 8514

CUPÓN NÚMERO: 0076406993

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\$7,705.47	C\$0.00	C\$7,705.47	C\$0.00	C\$0.00	C\$0.00	C\$7,705.47

SALDO DEL MES EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS CINCO 47/100 CÓRDOBAS

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

	TOTAL
14421-TURBONETT FIJO	C\$ 1,537.85
14422-TURBONETT FIJO	C\$ 1,537.85
3251460-TURBONETT FIJO	C\$ 1,537.85
466890-TURBONETT FIJO	C\$ 2,086.85
IVA FACTURADO	C\$ 1,005.07

Total Factura

C\$ 7,705.47

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

AUTOPAGO

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

Sábado

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

Puntaldía, Altamira y Veracruz

Para más información contactanos vía WhatsApp al: 8859-0000

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

Num. del A0050811542 al A0050823805 Fecha Imp: May 24 2024 \$F:J0310000000305018258TFKFC

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



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

No. de factura: A0050811542
Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

DETALLE DE FACTURA

CARGOS POR SERVICIO

PRODUCTO No:		TURBONETT FIJO	
ELEMENTO DE MEDICION:		14421	
CUENTA No:		101483407	
PLAN DE FACTURACIÓN:		TURBONETT INDIV ESPEC SOLID 3072 Kbps	PERÍODO FACTURADO MONTO
		RENTA MENSUAL INTERNET FIJO	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024 C\$ 1,537.85
		SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO	C\$ 1,537.85
		TOTAL IMPUESTO FACTURADO	C\$ 230.68
		VALOR FACTURADO	C\$ 1,768.53
PRODUCTO No:		TURBONETT FIJO	
ELEMENTO DE MEDICION:		14422	
CUENTA No:		101483409	
PLAN DE FACTURACIÓN:		TURBONETT INDIV ESPEC SOLID 3072 Kbps	PERÍODO FACTURADO MONTO
		RENTA MENSUAL INTERNET FIJO	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024 C\$ 1,537.85
		SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO	C\$ 1,537.85
		TOTAL IMPUESTO FACTURADO	C\$ 230.68
		VALOR FACTURADO	C\$ 1,768.53
PRODUCTO No:		TURBONETT FIJO	
ELEMENTO DE MEDICION:		3251460	
CUENTA No:		101483412	
PLAN DE FACTURACIÓN:		TURBONETT INDIV ESPEC SOLID 3072 Kbps	PERÍODO FACTURADO MONTO
		RENTA MENSUAL INTERNET FIJO	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024 C\$ 1,537.85
		SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO	C\$ 1,537.85
		TOTAL IMPUESTO FACTURADO	C\$ 230.68
		VALOR FACTURADO	C\$ 1,768.53
PRODUCTO No:		TURBONETT FIJO	
ELEMENTO DE MEDICION:		466890	
CUENTA No:		101483411	
PLAN DE FACTURACIÓN:		TURBONETT INDIV ESPEC SOLID 3072 Kbps	PERÍODO FACTURADO MONTO
		RENTA MENSUAL INTERNET FIJO	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024 C\$ 1,537.85
		RENTA MENSUAL BUZON DE MENSAJES	21/MAY/2024 - 20/JUN/2024 C\$ 549.00
		SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO	C\$ 2,086.85
		TOTAL IMPUESTO FACTURADO	C\$ 313.03
		VALOR FACTURADO	C\$ 2,399.88

DETALLE DE ESTADO DE CUENTA

ENTIDAD DE RECAUDO		DETALLE DE ÚLTIMO PAGO EFECTUADO	
MANAGUA - TELEPAGOS BANPRO		SUCURSAL DE RECAUDO	FECHA DE PAGO VALOR PAGADO C\$
		MANAGUA - TELEPAGOS BANPRO	16/MAY/2024 7,705.47