



Código N° 06
FACTURA DE SERVICIOS

Factura N° 1326-47902869
Fecha de Factura: 08/07/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos: 30663288497
Inicio de Actividades: 23/05/1994

Condición de Venta: Contado



ACEVEDO MARTA YOLANDA
LOS PARAISOS MANZANA 260 CASA 12
5700 - SAN LUIS

Tenemos un mensaje importante!

Esta factura contiene información sobre las nuevas condiciones de tu Plan de servicios. Por cualquier consulta llámanos sin cargo al *611 desde tu celular o al 8000-23-0611 desde línea fija.

CA\$HBACK
PAGÁS TU FACTURA
TU PLATA VUELVE

ESCLUSIVO CON CLARO PAY



Cargo por mora

En caso de mora en el pago de esta factura se devengará un interés moratorio equivalente al 3% mensual, el cual se aplicará a partir del vencimiento y hasta su pago efectivo.

Comunicate sin cargo con nosotros desde tu Claro al *611, desde tu teléfono fijo al 0800-123-0611 o si estás fuera de Argentina comunicate con atención al viajero al +54 11 555 5555. Podés acercarte a tu centro de atención más cercano, buscado en claro.com.ar/sucursales o escribirnos a 611@claro.com.ar. Consultá medios de pago en claro.com.ar/canuta.



Ingresa y paga en tu tienda de confianza a tu ritmo

Total a pagar	Vencimiento	Cuenta
\$26,040.00	01/08/2024	21715416333

\$26,040,00

Vencimiento
01/08/2024

21715416333

Los pagos realizados después del cierre del periodo de factura, no están incluidos. Podés consultar tu Estado de Cuenta actual en miclaro.com.ar

IVALEA CONSUMMIDOR FINAL

Periodo de facturación desde 09/06/2024 hasta 08/07/2024
Próximo vencimiento 02/09/2024

RESUMEN DE CUENTA

**Telefonía Móvil**

\$ 26.039,95

Linea 266-436/7557	Control Limitrofas 17	\$6.299,99
Linea 766-44829245	Control Limitrofas 17	\$4.499,99
Linea 766-4487891	Control Limitrofas 17	\$5.479,99
Linea 266-44871134	Control Limitrofas 17	\$5.299,99
Linea 266-5005627	Control Limitrofas 17	\$4.499,99

Redondeo	\$0.03
Cargos del mes	\$26.039,98

Saldo Anterior		\$0.00
Facturacion Equipos 03/07/2024		\$0.00
Facturacion Equipos 03/07/2024		-\$10.00
Facturacion Equipos 03/07/2024		\$24,999.30
Facturacion Equipos 03/07/2024		-\$0.30
Facturacion Equipos 03/07/2024		\$10.00
Facturacion Equipos 03/07/2024		-\$10.00
Facturacion Equipos 03/07/2024		\$2,999.30
Facturacion Equipos 03/07/2024		\$10.00
Recibo Telefono / Internet B 0001-131187703 03/07/2024		-\$27,996.00
Facturacion Equipos 04/07/2024		\$19,999.30
Facturacion Equipos 04/07/2024		\$19,999.30
Facturacion Equipos 04/07/2024		\$36,999.31
Facturacion Equipos 04/07/2024		\$39,999.30
Facturacion Equipos 04/07/2024		\$5,499.30
Facturacion Equipos 04/07/2024		\$10.00
Facturacion Equipos 04/07/2024		\$10.00
Facturacion Equipos 04/07/2024		-\$0.30
Facturacion Equipos 04/07/2024		-\$0.30
Facturacion Equipos 04/07/2024		-\$0.30
Facturacion Equipos 04/07/2024		-\$0.30
Facturacion Equipos 04/07/2024		-\$0.30
Facturacion Equipos 04/07/2024		-\$10.00
Facturacion Equipos 04/07/2024		-\$10.00
Recibo Telefono / Internet B 0001-131242766 04/07/2024		-\$122,494.99

Servicios móviles. Precios expresados con IVA e Impuesto Interno.

TOTAL A PAGAR	\$26.040,00
----------------------	--------------------



Si tu reclamo ante el prestador no es debidamente atendido o la respuesta recibida no es satisfactoria, podés presentarte ante las oficinas de atención al usuario del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en las delegaciones del interior del país, o bien enviarnos por correo en cargo a través del apartado especial correspondiente, o por otro medio que defina la autoridad. Ante cualquier consulta comunicate al 0800-333-3344 o al correo electrónico reclamos@entecom.gov.ar o ingresando a <https://www.entecom.gov.ar/reclamos-y-denuncias> p/0000



Claro!

Total a pagar: \$ 26.040,00

Cuenta: 2/1715416333

00821715416333

Para pagar un importe distinto, puedes utilizar este código de barras como imprimen los cupones en blanco ingresando en modaro.claro.com.ar/MI-Factura-Cupon-de-Pago según entidad de pago.

C.A.E.N.: 74287303726525 Fecha de Vto.: 18/07/2024 - ORIGINAL