



EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
www.claro.com.ni

CARLA LIZETTE MARTIN

RUC: 6011207630001H

ALCALDIA MUNICIPAL DE BLUEFIELDS

BO. CENTRAL

BLUEFIELDS R. AUTONOMA DE ATLANTICO SUR

//0010140

55 ABR/2020

CONTRATO No. 1192798



ID CLIENTE	15014
PERIODO FACTURADO	11/MAR/2020 - 10/ABR/2020
CUPÓN NÚMERO	0056451926
FECHA EMISIÓN	16/ABR/2020
SERVICIO	CLARO HOGAR
FECHA DE VENCIMIENTO	11/MAY/2020

ESTADO DE CUENTA (C\$)

SALDO INICIAL	2,459.61
VALOR FACTURADO	2,233.78
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS	0.00
TOTAL MES	2,233.78
ABONO/PAGO A LA CUENTA	0.00
ADEUDO TOTAL	4,693.39
VALOR RECLAMO	0.00
SALDO AL CORTE	4,693.39

SI USTED YA PAGO EL SALDO PENDIENTE QUE APARECE EN ESTA FACTURA, FAVOR HACER CASO OMISO A ESTE AVISO

SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS	MONTO C\$
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	
Casa Claro Doble	1,942.42
IVA FACTURADO	291.36

TOTAL FACTURADO	C\$	2,233.78
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS	C\$	0.00
TOTAL DEL MES	C\$	2,233.78
FACTURAS PENDIENTES (1)	C\$	2,459.61
VALOR RECLAMO	C\$	0.00
TOTAL PAGAR	C\$	4,693.39

DETALLE DE FACTURAS PENDIENTES

FACTURA NO.	PERIODO	FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
A0035004549	MARZO DE 2020	16/MAR/2020	10/ABR/2020	2,459.61
↑ TOTAL				2,459.61

Estimado Cliente, Aprovechá tu visita al Supermercado y pagá tu factura Claro en: Pali, MaxiPali, La Unión y Walmart. Válido en todas las sucursales del País.

ESTADO DE CUENTA CLARO HOGAR

CUPÓN No. 0056451926

Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000030050

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.

Claro-hogar

LOS MEJORES EQUIPOS EN CLARO CUOTAS

HP ALL-IN-ONE 20-C205LA + MULTIFUNCIONAL



CLARO CUOTA MENSUAL DESDE **\$12.00**

REPETIDOR D-825



CLARO CUOTA MENSUAL DESDE **\$1.68**

www.claro.com.ni

Aplican condiciones. Con prima del 20% al valor total del equipo. Precios no incluyen IVA. A plazo de 36 meses en tu servicio de Claro hogar.

PUNTOS DE PAGO

MiClaro

Tiendas Claro

Pago en línea ingresando a <https://ni.mipagoclaro.com>



COLECTOR

EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

CARLA LIZETTE MARTIN

TELEFONO: CLARO HOGAR

CONTRATO No. 1192798

PERIODO FACT. 11/MAR/2020 - 10/ABR/2020

FACTURA No. A0035294931

CUPÓN No. 0056451926

FECHA DE VENCIMIENTO 11/MAY/2020

TOTAL MES C\$ 2,233.78

TOTAL A PAGAR C\$ 4,693.39



(415)743800001001(3902)0000223378(96)03529493101(8020)00564519262020

**EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.**EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
www.claro.com.ni**CARLA LIZETTE MARTIN**
RUC: 6011207630001H
ALCALDIA MUNICIPAL DE BLUEFIELDSBO. CENTRAL
BLUEFIELDS R. AUTONOMA DE ATLANTICO SUR

//0010140

55 ABR/2020
CONTRATO No. 1192798

ID CLIENTE	15014
PERIODO FACTURADO	11/MAR/2020 - 10/ABR/2020
CUPÓN NÚMERO	0056451926
FECHA EMISIÓN	16/ABR/2020
TELEFONO FIJO No.	2
FECHA DE VENCIMIENTO	11/MAY/2020
ESTADO DE CUENTA (C\$)	
SALDO INICIAL	2,459.61
VALOR FACTURADO	2,233.78
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS	0.00
TOTAL MES	2,233.78
ABONO/PAGO A LA CUENTA	0.00
ADEUDO TOTAL	4,693.39
VALOR RECLAMO	0.00
SALDO AL CORTE	4,693.39

SI USTED YA PAGO EL SALDO PENDIENTE QUE APARECE EN ESTA
FACTURA, FAVOR HACER CASO OMISO A ESTE AVISO

SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS	MONTO C\$
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	
3670178 - LINEA BASICA TELEFONO No. 25720305	336.53
3674872 - TURBONETT FIJO	1,605.89
IVA FACTURADO	291.36

TOTAL FACTURADO	C\$	2,233.78
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS	C\$	0.00
TOTAL DEL MES	C\$	2,233.78
FACTURAS PENDIENTES (1)	C\$	2,459.61
VALOR RECLAMO	C\$	0.00
TOTAL PAGAR	C\$	4,693.39

Estimado Cliente, Aprovechá tu visita al Supermercado y pagá tu
factura Claro en: Pali, MaxiPali, La Unión y Walmart. Válido en
todas las sucursales del País.**FACTURA No. A0035294931**

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

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.**Claro**-hogar**LOS MEJORES EQUIPOS EN
CLARO CUOTAS**

HP ALL-IN-ONE 20-C205LA + MULTIFUNCIONAL

CLARO CUOTA
MENSUAL DESDE
\$12.00

REPETIDOR D-825

CLARO CUOTA
MENSUAL DESDE
\$1.68

www.claro.com.ni

Aplican condiciones. Con prima del 20% al valor total del equipo.
Precios no incluyen IVA. A plazo de 36 meses en tu servicio
de Claro hogar.

PUNTOS DE PAGO

MiClaro

Tiendas Claro

Pago en línea ingresando a
<https://ni.mipagoclaro.com>**COLECTOR****EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.**

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

CARLA LIZETTE MARTIN

TELEFONO: 2

CONTRATO No. 1192798

PERIODO FACT. 11/MAR/2020 - 10/ABR/2020

FACTURA No.

A0035294931

CUPÓN No.

0056451926

FECHA DE VENCIMIENTO**11/MAY/2020****TOTAL MES C\$ 2,233.78****TOTAL A PAGAR C\$ 4,693.39**

(415)743800001001(3902)0000223378(96)03529493101(8020)00564519262020



DETALLE DE FACTURACONSEC: 0010140
PAG: 3/4

CLIENTE:	CARLA LIZETTE MARTIN	FACTURA No.:	A0035294931
ID CLIENTE	15014	FECHA EMISIÓN	16/ABR/2020
CONTRATO No.:	1192798	PERIODO FACT.:	11/MAR/2020 - 10/ABR/2020

DETALLE DE FACTURAS PENDIENTES

FACTURA No.	PERIODO	FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO	VALOR C\$
A0035004549	MARZO DE 2020	16/MAR/2020	10/ABR/2020	2,459.61
	No. FACT. PEND.	1	TOTAL	2,459.61

DETALLE DE ULTIMO PAGO EFECTUADO

ENTIDAD DE RECAUDO	SUCURSAL DE RECAUDO	FECHA PAGO	VALOR PAGADO C\$
BLUEFIELDS - CAP	BLUEFIELDS - CAP	18/FEB/2020	2,199.26

LINEA BASICA

PRODUCTO No.: 3670178
ELEMENTO DE MEDICIÓN: 25720305
PLAN DE FACTURACIÓN: LDA CASA CLARO ESP
CUENTA: 67561688
DIRECCIÓN INST.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE BLUEFIELDS

CONCEPTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	MONTO C\$
CARGO BASICO	11/MAR/2020	10/ABR/2020	202.74
RENTA MENSUAL RECUERDAME	11/MAR/2020	10/ABR/2020	29.35
SERVICIOS DE LDA			-32.43
SERVICIOS DE LDA	11/MAR/2020	10/ABR/2020	136.87
SUBTOTAL ANTES DE IVA			336.53
IVA FACTURADO			50.48
VALOR FACTURADO			387.01
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS			0.00
TOTAL PRODUCTO MES			387.01

TURBONETT FIJO

PRODUCTO No.: 3674872
ELEMENTO DE MEDICIÓN: 8640569889239769
PLAN DE FACTURACIÓN: INTERNET CASA CLARO ESP UPS 10 Mbps
CUENTA: 67561699
DIRECCIÓN INST.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE BLUEFIELDS

CONCEPTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	MONTO C\$
RENTA MENSUAL TURBONETT FIJO			-305.14
RENTA MENSUAL TURBONETT FIJO	11/MAR/2020	10/ABR/2020	1,911.03
SUBTOTAL ANTES DE IVA			1,605.89
IVA FACTURADO			240.88
VALOR FACTURADO			1,846.77
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS			0.00
TOTAL PRODUCTO MES			1,846.77

