



AM Wireless Uruguay S.A.  
Av. Gral. San Martín 2460  
Montevideo - Uruguay  
www.claro.com.uy

CONSUMIDOR FINAL

1/1  
R.U.T. 214483980016  
e-Ticket  
Serie/N° C 7146510  
Crédito

VERNA PIEDEFERRI MARIA FLORENC  
MONES ROSES 6191

11100 MONTEVIDEO  
MONTEVIDEO



22032590220120395595

L2 7320Z  
1/1

Fecha de emisión Factura: 22/03/2025  
Período: 23/02/2025 a 22/03/2025

Vencimiento Factura: 11/04/2025  
Próximo Vencimiento: 12/05/2025

**DETALLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Moneda: **UYU**

Descripcion	Precio Unitario	Importe
<b>Cargos Fijos</b>		
Plan POR13 (1 unid.)	774,59	774,59
Descuento 50% x 12 meses Plan POR13 (1 unid.)	387,30	-387,30
Total no gravado		0,00
Total gravado		387,29
IVA		85,20

**CARGOS DEL MES \$ 472,49**

**ADENDA**

**RESUMEN DE LA CUENTA: 120395595 AL 22/03/2025**

22/02/2025	Saldo Anterior	472,49
13/03/2025	Recibo Banco A 23861404	-472,49
22/03/2025	e-Ticket C 3426932	472,49

**TOTAL A PAGAR \$ 472,49**

**DETALLE DEL PLAN DE PRECIOS** Los precios no incluyen impuestos

	POR13 - Plan Control 40 GB Precio Incluido en abono	Saldo Incluido: \$ 81,97 Precio Excedente al abono
Min. destino a teléfonos fijos:	\$ 4,9180	\$ 7,7868
Min. destino a móviles:	\$ 4,9180	\$ 7,7868
Min. destino a móvil de Claro:	\$ 0,0000	\$ 0,0000

**DETALLE DE CONSUMOS POR LÍNEA** Los precios incluyen impuestos

Línea	Plan	Precio	Otros Servicios	Packs Internet Extra	Roaming	Descuentos	Total Línea
96179068	POR13	945,00	.	.	.	-472,51	\$ 472,49



Número de Factura Interno: C03426932

**Talón de Pago**

Cuenta: 120395595  
Vence 11/04/2025

**Total a Pagar: \$ 472,49**



TY0901203955951104250000472499

Podés realizar consultas sobre tus líneas desde la autogestión en [claro.com.uy/miclaro](http://claro.com.uy/miclaro). Si tu plan es corporativo ingresá en [empresas.claro.com.uy](http://empresas.claro.com.uy). Recordá que si pagás esta factura fuera de fecha tendrás un cargo del 3% de interés moratorio.



Res 834/2014  
Puede verificar el comprobante en <http://www.claro.com.uy>  
I.V.A. al día  
Número de CAE: 90250305599  
Rango: C 7000001-8000000

**FECHA DE VENCIMIENTO**  
10/01/2027



**MARIA FLORENCIA VERNA**

sábado 5 de abril de 2025 - 10:04:11 hs.

**Pago**

**Itaúpagos**

✓ El pago ha sido realizado con éxito.

**Servicio**

Claro

**Referencia**

120395595

**Moneda**

Pesos

**Importe acreditado**

\$ 472,49

**Cuenta de origen**

9575134

**Monto debitado**

\$ 472,49

**Descuento Ley 19.210**

\$ 7,75

**Monto total neto a pagar**

\$ 464,74

**Número de transacción**

356773110