01052410011561401801

SAN LORENZO 1745

28598 DIG-RC-025611-020524/B/N-W/14/131/230 R

Factura Nro. 1326-00854929 Fecha de Emisión Factura: 01/05/2024

> CUIT: 30-66328849-7 Ing. Brutos 30663288497 Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

Total a Pagar: \$ 70.864⁵¹

Total Factura: \$ 70.864,51

Vencimiento: 24/05/2024

Próximo vencimiento: 24/06/2024

Período Facturado desde 02/04/2024 hasta 01/05/2024

Cuenta: 2/1561401801 Cliente: 33959145 Total Líneas: 9

Resumen de Cuenta

01 | 04 | 2024 Saldo Anterior

Ingresos Brutos: 27265982838 Condición de Venta: Cuenta Corriente Depósito en Garantía: \$ 0,00 IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

\$62.372.36

\$52.997,41

CUIT: 27-26598283-8

$\{[i_1,i_2,\dots,i_{l-1}],[i_l,i_l],[i_l,i_l]\}$

M5600AHI - SAN RAFAEL

GALERA ANDREA VANINAGALERA ANDREA VANINA

$\overline{}$

MENSAJE IMPORTANTE

IMPORTANTE: Esta factura contiene información sobre las nuevas condiciones de tu Plan de servicios. Por cualquier consulta llamanos sin cargo al *677 desde tu celular o al 0800-123-3677 desde líneas fijas.

CANALES DE ATENCIÓN

Servicios Móviles

WEB de AUTOGESTIÓN las 24hs: https://autogestionempresas.claro.com.ar/

TELEFÓNICO: Para consultas Administrativas y Límite de Crédito LLAMÁ SIN CARGO al *677 o al 0800-123-3677 de Lunes a Domingo de 8 a 24 hs. Soporte Técnico o Suspensiones por Robo/Extravío las 24 hs.

PERSONALIZADA: ingresá a https://www.claro.com.ar/personas/ayuda/centros-de-atencion/

Servicios Fijos

Para consultas administrativas, si sos cliente Corporativo llamá sin cargo al 0800-122-1000 y si sos cliente PYMES llamá 0800-123-3677, de Lunes a Viernes de 8 a 20 hs, Soporte Técnico las 24 hs. Ingresá a http://autogestionempresas.claro.com.ar/

Servicios Cloud

WEB https://cloud.claro.com.ar

Para conocer formas y lugares de pago ingresá a claro.com.ar/elymp, Pyme: claro.com.ar/plymp. La mora en el pago de esta factura devengará un interés equivalente al 3% mensual, el cual se aplicará a partir del vencimiento y hasta su efectivo pago.

		TOTAL A PAGAR	\$70.864,51
01 05 2024	Factura A 1326-00854929		\$70.864,51
26 04 2024	Recibo Banco A 0001-3063/202		-\$62.3/2,36

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA

Þ	Cargos Fijos	Cantidad	Precio Unit.	Monto
	Cargos del Plan			
	Plan Control 5GB PC73R	9	\$19.350,00	\$174.150,00
	Bonificaciones			
	70% x 12 meses Plan Control 5GB PC73R	9	-\$13.545,00	-\$121.905,00

Subtotal			\$52.245,00
▶ Otros cargos	Cantidad	Precio Unit.	Monto

Club Claro Apps mensual	1	\$752,41

Sudtotal	\$/52,41

Subtotal Servicios Móviles

Total sin Impuestos

Þ	OTROS CARGOS A NIVEL CUENTA	Cantidad	Precio Unit.	Monto

ŀ	Recargo x mora	\$124,/4

			Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales
Þ	IMPUESTOS	3	Monto
	IVA 21.0%	(Neto gravado \$ 22882.50)	\$4.805,33
	IVA 27.0%	(Neto gravado \$ 30239.65)	\$8.164,71
	Impuesto Inte	erno 5.2632%	\$1.585,00
	Iva Percepció	n 3%	\$1.593,66
	Perc. IIBB Me	ndoza RG 30/99 3,00% Local	\$1.593,66

Hoja 1/2

\$17.742,36

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 enviarla por correo sin 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@enacom.gob.ar o ingresando a https://www.enacom.gob.ar/reclamos-y-denuncias_p1000.



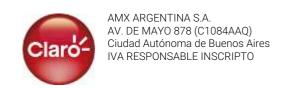


Total a pagar: \$70.864,51 Cuenta: 2/1561401801 Vence: 24/05/2024

C.A.E. N° 74187740156968 Fecha Vto.: 11/05/2024 - ORIGINAL

1/4

Subtotal





Factura Nro. 1326-00854929 Fecha de Emisión Factura: 01/05/2024

CUIT: 30-66328849-7 Ing. Brutos 30663288497

Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

GALERA ANDREA VANINA GALERA ANDREA VANINA SAN LORENZO 1745

M5600AHI - SAN RAFAEL

Cuenta: 2/1561401801 **Cliente:** 33959145 Total Líneas: 9

Ingresos Brutos: 27265982838 Condición de Venta: Cuenta Corriente CUIT: 27-26598283-8

Depósito en Garantía: \$ 0,00

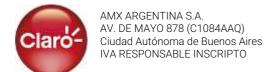
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

TOTAL FACTURA Cta. 2/1561401801

\$70.864,51



Hoja 2/2



Cliente Nro: 33959145 Cuenta Nro: 2/1561401801 Fecha Factura: 01/05/2024



Los Cargos que figuran debajo no poseen Impuestos

Plan Control 5GB PC73R	
Abono:	\$ 19350
Minutos Incluidos a Claro:	10.000
Minutos incluidos a otras compañias:	3.000
GB Incluidos según plan:	5
SMS Incluídos según plan:	10.000
Precios (sin impuestos)	
Segundo Excedente:	\$ 1,039
Estab. de Llamada Excedente:	\$ 31,17
Internet Excedente: \$215/Día por 50MB, luego Pack Conectado	
por MB a precio vigente.	
SMS Excedentes:	\$ 54,00
SMS Internacional:	\$ 123,00
Larga Distancia Nacional: (*)	
Larga Distancia Internacional: (**)	
(*) Costo de LDN bonificado. Las llamadas dentro del territorio Nacio	nal
descontarán de los min. locales del plan.	
(**) Costo de LDI América bonificado (Excepto Cuba) Mas info sobre	tarifas y
países con cobertura en At. Al Cliente.	

Te informamos que el abono y los servicios de tu plan PC73R se verán incrementados, en tu proxima factura según tu ciclo de facturación, en hasta un 16%. Para mayor información consultá nuestra página web www.claro.com.ar o comunicate al *677 o al 0800-123-3677 o AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7, Av. de Mayo 878, CABA.

DETALLE DE ITEMS POR LINEA

Servicios Móviles: Celular y Banda Ancha Móvil

No incluyen cuotas de Equipo / Expuestos sin IVA

Detalles de línea			Abonos y Servicios Mensuales			Excedentes			Excedentes					
Linea	Usuario	Plan	Valor Plan	Servicios Adicionales	Bonificaciones	Llamadas Locales/ Nac.	Llamadas Internacionales	Roaming	Mensajes	Datos	Otros Cargos	Total por Línea		
2604405267	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00		-\$13545,00							\$5805,00		
2604533154	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00		-\$13545,00							\$5805,00		
2604533161	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00		-\$13545,00						\$752,41	\$6557,41		
2604533169	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00		-\$13545,00							\$5805,00		
2604595986	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00		-\$13545,00							\$5805,00		
2604595988	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00		-\$13545,00							\$5805,00		
2604595990	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00		-\$13545,00							\$5805,00		
2604618954	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00		-\$13545,00							\$5805,00		
2604670253	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00		-\$13545,00							\$5805,00		
TOTAL LINEA	AS		\$174150,00		-\$121905,00						\$752,41	\$52997,41		

^(*) Los consumos son tasados en segundos y expresados en fracciones de minutos.