



AMX ARGENTINA S.A.
AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A

CODIGO 01

FACTURA DE SERVICIOS

Factura Nro. 1326-00931461
Fecha de Emisión Factura: 15/05/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

20302 DIG-DRC-025651-160524/B/N-W/10/91/213 R



15052482151617726656

BARREIRO GARCIA CELIA ASUNCION
BARREIRO GARCIA CELIA ASUNCION
AV 3 817

B7165HCH - VILLA GESELL



MENSAJE IMPORTANTE

IMPORTANTE: Esta factura contiene información sobre las nuevas condiciones de tu Plan de servicios. Por cualquier consulta llámanos 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 : \$ 38.573⁰⁵

Total Factura: \$ 38.573,05

Vencimiento: 07/06/2024

Próximo vencimiento: 10/07/2024

Período Facturado desde 16/04/2024 hasta 15/05/2024

Cuenta: 2/1617726656

Cliente: 34547809

Total Líneas: 6

Ingresos Brutos: 27202001918

Condición de Venta: Cuenta Corriente

Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 27-20200191-8

Resumen de Cuenta

| | | |
|----------------|------------------------------|--------------|
| 15 04 2024 | Saldo Anterior | \$35.620,99 |
| 03 05 2024 | Recibo Banco A 0001-30650851 | -\$35.620,99 |
| 15 05 2024 | Factura A 1326-00931461 | \$38.573,05 |
| TOTAL A PAGAR | | \$38.573,05 |

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA

Cargos Fijos

| | Cantidad | Precio Unit. | Monto |
|---------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Cargos del Plan | | | |
| Plan Control 3GB PC72R | 6 | \$15.800,00 | \$94.800,00 |
| Bonificaciones | | | |
| 70% x 12 meses Plan Control 3GB PC72R | 6 | -\$11.060,00 | -\$66.360,00 |

Subtotal \$28.440,00

Subtotal Servicios Móviles \$28.440,00

Total sin Impuestos \$28.440,00

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS

| | Monto |
|--------------------------------------|------------|
| IVA 21.0% (Neto gravado \$ 11700.00) | \$2.457,00 |
| IVA 27.0% (Neto gravado \$ 16740.00) | \$4.519,80 |
| Impuesto Interno 5.2632% | \$881,05 |
| Iva Percepción 3% | \$853,20 |
| Perc. IIBB BA RG 39/18 5,00% Local | \$1.422,00 |

Subtotal \$10.133,05

TOTAL FACTURA Cta. 2/1617726656 \$38.573,05

Hoja 1/1

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.



00821617726656



Total a pagar: \$38.573,05

Cuenta: 2/1617726656

Vence: 07/06/2024

C.A.E. N° 74207259293555 Fecha Vto.: 25/05/2024 - ORIGINAL



AMX ARGENTINA S.A.
AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

BARREIRO GARCIA CELIA ASUNCION

Cliente Nro: 34547809
Cuenta Nro: 2/1617726656
Fecha Factura: 15/05/2024



Detalle De Planes

Los Cargos que figuran debajo no poseen Impuestos

| Plan Control 3GB PC72R | |
|--|-----------|
| Abono: | \$ 15800 |
| Minutos Incluidos a Claro: | 10.000 |
| Minutos incluidos a otras compañías: | 3.000 |
| GB Incluidos según plan: | 3 |
| SMS Incluidos según plan: | 10.000 |
| Precios (sin impuestos) | |
| Segundo Excedente: | \$ 1,14 |
| Estab. de Llamada Excedente: | \$ 34,20 |
| Internet Excedente: \$235/Día por 50MB, luego Pack Conectado por MB a precio vigente. | |
| SMS Excedentes: | \$ 59,00 |
| SMS Internacional: | \$ 135,00 |
| Larga Distancia Nacional: (*) | |
| Larga Distancia Internacional: (**) | |
| (*) Costo de LDN bonificado. Las llamadas dentro del territorio Nacional 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 PC72R se verán incrementados, en tu proxima factura según tu ciclo de facturación, en hasta un 10% . 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.



AMX ARGENTINA S.A.
AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

BARREIRO GARCIA CELIA ASUNCION

Cliente Nro: 34547809
Cuenta Nro: 2/1617726656
Fecha Factura: 15/05/2024

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 | | | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|-----------------|
| Línea | Usuario | Plan | Valor Plan | Servicios Adicionales | Bonificaciones | Llamadas Locales/ Nac. | Llamadas Internacionales | Roaming | Mensajes | Datos | Otros Cargos | Total por Línea |
| 2255409212 | BARREIRO GARCIA, CELIA | PC72R | \$15800,00 | . | -\$11060,00 | . | . | . | . | . | . | \$4740,00 |
| 2255409215 | BARREIRO GARCIA, CELIA | PC72R | \$15800,00 | . | -\$11060,00 | . | . | . | . | . | . | \$4740,00 |
| 2255409216 | BARREIRO GARCIA, CELIA | PC72R | \$15800,00 | . | -\$11060,00 | . | . | . | . | . | . | \$4740,00 |
| 2255409217 | BARREIRO GARCIA, CELIA | PC72R | \$15800,00 | . | -\$11060,00 | . | . | . | . | . | . | \$4740,00 |
| 2255409218 | BARREIRO GARCIA, CELIA | PC72R | \$15800,00 | . | -\$11060,00 | . | . | . | . | . | . | \$4740,00 |
| 2255509480 | BARREIRO GARCIA, CELIA | PC72R | \$15800,00 | . | -\$11060,00 | . | . | . | . | . | . | \$4740,00 |
| TOTAL LINEAS | | | \$94800,00 | . | -\$66360,00 | . | . | . | . | . | . | \$28440,00 |

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

20302 DIG-DRC-025651-160524/B/N-W/10/91/213 R