



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. 1326-01100611
Fecha de Emisión Factura: 19/06/2024

CUIT: 30-66328849-7

Ing. Brutos 30663288497

Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

19762 DIG-RC-025751-200624/B/N-W/9/89/165 R



19062400191543131146

CERASA SANTIAGO GABRIEL

CERASA SANTIAGO GABRI

GRAL HILARIO LAGOS 1358

B6500FGB - 9 DE JULIO



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 <https://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 : \$ 58.242⁹⁴

Total Factura: \$ 58.242,94

Vencimiento: 12/07/2024

Próximo vencimiento: 12/08/2024

Período Facturado desde 20/05/2024 hasta 19/06/2024

Cuenta: 2/1543131146

Cliente: 33747493

Total Líneas: 10

Ingresos Brutos:

Condición de Venta: Cuenta Corriente

Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 20-22630367-8

Resumen de Cuenta

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 19 05 2024 | Saldo Anterior | \$106.048,31 |
| 20 05 2024 | Recibo Banco A 0001-30716648 | -\$51.405,24 |
| 25 05 2024 | Pago GTW-CP A 0001-00000843 | -\$5.485,00 |
| 25 05 2024 | Facturacion Pack de Datos | \$5.485,00 |
| 28 05 2024 | Recibo Telefónico / Internet A 0001-02485096 | -\$4.830,00 |
| 28 05 2024 | Facturacion Pack de Datos | \$4.830,00 |
| 08 06 2024 | Recibo Telefónico / Internet A 0001-02505497 | -\$5.320,00 |
| 08 06 2024 | Facturacion Pack de Datos | \$5.320,00 |
| 09 06 2024 | Recibo Banco A 0001-30782708 | -\$54.643,07 |
| 19 06 2024 | Factura A 1326-01100611 | \$58.242,94 |
| TOTAL A PAGAR | | \$58.242,94 |

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA

Cargos Fijos

| | Cantidad | Precio Unit. | Monto |
|---------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| Cargos del Plan | | | |
| Plan Control 5GB PC73R | 10 | \$22.300,00 | \$223.000,00 |
| Bonificaciones | | | |
| 80% x 12 meses Plan Control 5GB PC73R | 10 | -\$17.840,00 | -\$178.400,00 |

Subtotal \$44.600,00

Subtotal Servicios Móviles \$44.600,00

OTROS CARGOS A NIVEL CUENTA

| | Cantidad | Precio Unit. | Monto |
|----------------|----------|--------------|---------|
| Recargo x mora | | | \$51,41 |

Subtotal \$51,41

Total sin Impuestos \$44.651,41

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS

| | Monto |
|--------------------------------------|------------|
| IVA 21.0% (Neto gravado \$ 19100.00) | \$4.011,00 |
| IVA 27.0% (Neto gravado \$ 25551.41) | \$6.898,88 |
| Impuesto Interno 5.2632% | \$1.342,11 |
| Iva Percepción 3% | \$1.339,54 |

Hoja 1/2

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.



00821543131146



Total a pagar: \$58.242,94

Cuenta: 2/1543131146

Vence: 12/07/2024

C.A.E. N° 74257134173118 Fecha Vto.: 29/06/2024 - ORIGINAL



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. 1326-01100611
Fecha de Emisión Factura: 19/06/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

CERASA SANTIAGO GABRIEL
CERASA SANTIAGO GABRI
GRAL HILARIO LAGOS 1358

B6500FGB - 9 DE JULIO

Cuenta: 2/1543131146
Cliente: 33747493
Total Líneas: 10

Ingresos Brutos:
Condición de Venta: Cuenta Corriente
Depósito en Garantía: \$ 0,00
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
CUIT: 20-22630367-8

Subtotal

\$13.591,53

TOTAL FACTURA Cta. 2/1543131146

\$58.242,94





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

CERASA SANTIAGO GABRIEL

Cliente Nro: 33747493
Cuenta Nro: 2/1543131146
Fecha Factura: 19/06/2024



Detalle De Planes

Los Cargos que figuran debajo no poseen Impuestos

| Plan Control 5GB PC73R | |
|--|-----------|
| Abono: | \$ 22300 |
| Minutos Incluidos a Claro: | 10.000 |
| Minutos incluidos a otras compañías: | 3.000 |
| GB Incluidos según plan: | 5 |
| SMS Incluidos según plan: | 10.000 |
| Precios (sin impuestos) | |
| Segundo Excedente: | \$ 1,23 |
| Estab. de Llamada Excedente: | \$ 36,90 |
| Internet Excedente: \$250/Día por 50MB, luego Pack Conectado por MB a precio vigente. | |
| SMS Excedentes: | \$ 63,00 |
| SMS Internacional: | \$ 145,00 |
| 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 PC73R se verán incrementados, en tu proxima factura según tu ciclo de facturación, en hasta un 9% . 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

CERASA SANTIAGO GABRIEL

Cliente Nro: 33747493
Cuenta Nro: 2/1543131146
Fecha Factura: 19/06/2024

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 |
| 2317400360 | CERASA, SANTIAGO GABRI | PC73R | \$22300,00 | . | -\$17840,00 | . | . | . | . | . | . | \$4460,00 |
| 2317400409 | CERASA, SANTIAGO GABRI | PC73R | \$22300,00 | . | -\$17840,00 | . | . | . | . | . | . | \$4460,00 |
| 2317445610 | CERASA, SANTIAGO GABRI | PC73R | \$22300,00 | . | -\$17840,00 | . | . | . | . | . | . | \$4460,00 |
| 2317464055 | CERASA, SANTIAGO GABRI | PC73R | \$22300,00 | . | -\$17840,00 | . | . | . | . | . | . | \$4460,00 |
| 2317472375 | CERASA, SANTIAGO GABRI | PC73R | \$22300,00 | . | -\$17840,00 | . | . | . | . | . | . | \$4460,00 |
| 2317474051 | CERASA, SANTIAGO GABRI | PC73R | \$22300,00 | . | -\$17840,00 | . | . | . | . | . | . | \$4460,00 |
| 2317512722 | CERASA, SANTIAGO GABRI | PC73R | \$22300,00 | . | -\$17840,00 | . | . | . | . | . | . | \$4460,00 |
| 2317515481 | CERASA, SANTIAGO GABRI | PC73R | \$22300,00 | . | -\$17840,00 | . | . | . | . | . | . | \$4460,00 |
| 2317515775 | CERASA, SANTIAGO GABRI | PC73R | \$22300,00 | . | -\$17840,00 | . | . | . | . | . | . | \$4460,00 |
| 2317571157 | CERASA, SANTIAGO GABRI | PC73R | \$22300,00 | . | -\$17840,00 | . | . | . | . | . | . | \$4460,00 |
| TOTAL LINEAS | | | \$223000,00 | . | -\$178400,00 | . | . | . | . | . | . | \$44600,00 |

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

19762 D16-RC-025751-200624/B/N-W/9/89/165 R