



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. 1326-01919758  
Fecha de Emisión Factura: 19/11/2024  
CUIT: 30-66328849-7  
Ing. Brutos 30663288497  
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

1464 DIG-DRC-026161-201124/B/N-W/1/7/74 R



19112420191741830754

FERREYRA CARLOS ALEJANDRO  
FERREYRA CARLOS ALEJAND  
MIGUEL DE CERVANTES 2327 Piso 1 Dpto 1

C1417CBI - CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES



#### 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/>

TELFÓNICO: 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](http://claro.com.ar/elymp), Pyme: [claro.com.ar/plymp](http://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 : \$ 16.511<sup>53</sup>

Total Factura: \$ 16.511,53

Vencimiento: 12/12/2024

Próximo vencimiento: 10/01/2025

Período Facturado desde 20/10/2024 hasta 19/11/2024

Cuenta: 2/1741830754  
Cliente: 19843828  
Total Líneas: 3

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

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO  
CUIT: 23-23384224-9

## Resumen de Cuenta

19   10   2024	Saldo Anterior	\$0,00
21   10   2024	Facturación Equipos	-\$10,00
21   10   2024	Facturación Equipos	-\$10,00
21   10   2024	Facturación Equipos	-\$10,00
21   10   2024	Facturación Equipos	\$10,00
21   10   2024	Facturación Equipos	\$10,00
21   10   2024	Facturación Equipos	\$10,00
19   11   2024	Factura A 1326-01919758	\$16.511,53

TOTAL A PAGAR \$16.511,53

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA

## Cargos Fijos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
<b>Cargos del Plan</b>			
Plan Control 10GB CC03R	3	\$41.200,00	\$123.600,00
<b>Bonificaciones</b>			
90% x 12 meses Plan Control 10GB CC03R	3	-\$37.080,00	-\$111.240,00

Subtotal \$12.360,00

Subtotal Servicios Móviles \$12.360,00

Total sin Impuestos \$12.360,00

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

## IMPUESTOS

	Monto
IVA 21.0% (Neto gravado \$ 5130.00)	\$1.077,30
IVA 27.0% (Neto gravado \$ 7230.00)	\$1.952,10
Impuesto Interno 5.2632%	\$380,53
Iva Percepción 3%	\$370,80
Perc. IIBB CABA RG 352/22 3,00%	\$370,80

Subtotal \$4.151,53

TOTAL FACTURA Cta. 2/1741830754 \$16.511,53

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](mailto:reclamos@enacom.gob.ar) o ingresando a [https://www.enacom.gob.ar/reclamos-y-denuncias\\_p1000](https://www.enacom.gob.ar/reclamos-y-denuncias_p1000).



00821741830754



Total a pagar: \$16.511,53  
Cuenta: 2/1741830754  
Vence: 12/12/2024

C.A.E. N° 74477832019911 Fecha Vto.: 29/11/2024 - ORIGINAL



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

FERREYRA CARLOS ALEJANDRO

Cliente Nro: 19843828  
Cuenta Nro: 2/1741830754  
Fecha Factura: 19/11/2024



Detalle De Planes

Los Cargos que figuran debajo no poseen Impuestos

Plan Control 10GB CC03R	
Abono:	\$ 41200
Minutos Incluidos a Claro:	10.000
Minutos incluidos a otras compañías:	10.000
GB Incluidos según plan:	10
SMS Incluidos según plan:	10.000
Precios (sin impuestos)	
Segundo Excedente:	\$ 1,61
Estab. de Llamada Excedente:	\$ 48,30
Internet Excedente: \$328/Día por 50MB, luego Pack Conectado por MB a precio vigente.	
SMS Excedentes:	\$ 84,00
SMS Internacional:	\$ 192,00
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 CC03R se verán incrementados, en tu proxima factura según tu ciclo de facturación, en hasta un 4%. Para mayor información consultá nuestra página web [www.claro.com.ar](http://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

FERREYRA CARLOS ALEJANDRO

Cliente Nro: 19843828  
Cuenta Nro: 2/1741830754  
Fecha Factura: 19/11/2024

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
1122406572	FERREYRA, CARLOS ALEJA	CC03R	\$41200,00	.	-\$37080,00	.	.	.	.	.	.	\$4120,00
1131713146	FERREYRA, CARLOS ALEJA	CC03R	\$41200,00	.	-\$37080,00	.	.	.	.	.	.	\$4120,00
1158788177	FERREYRA, CARLOS ALEJA	CC03R	\$41200,00	.	-\$37080,00	.	.	.	.	.	.	\$4120,00
TOTAL LINEAS			\$123600,00	.	-\$111240,00	.	.	.	.	.	.	\$12360,00

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