



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. 1326-01129009
Fecha de Emisión Factura: 22/06/2024

CUIT: 30-66328849-7

Ing. Brutos 30663288497

Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

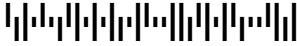
4891 DIG-RC-025761-230624/B/N-W/3/22/157 R



22062481221678119833

ESPINOSA ALEJANDRA MARIEL
ESPINOSA ALEJANDRA
DEL VALLE IBERLUCEA 3011

B1740GYC - CUARTEL V



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 : \$ 35.616⁷⁶

Total Factura: \$ 18.466,74

Vencimiento: 15/07/2024

Próximo vencimiento: 14/08/2024

Período Facturado desde 23/05/2024 hasta 22/06/2024

Cuenta: 2/1678119833

Cliente: 35179368

Total Líneas: 2

Ingresos Brutos: 27283512350

Condición de Venta: Cuenta Corriente

Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO

CUIT: 27-28351235-0

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostentimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618 .

Resumen de Cuenta

| | | |
|----------------------|--|--------------------|
| 22 05 2024 | Saldo Anterior | \$34.048,38 |
| 29 05 2024 | Recibo Telefónico / Internet A 0001-02487406 | -\$16.898,36 |
| 22 06 2024 | Factura A 1326-01129009 | \$18.466,74 |
| TOTAL A PAGAR | | \$35.616,76 |

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA

Cargos Fijos

| | Cantidad | Precio Unit. | Monto |
|---------------------------------------|----------|--------------|--------------------|
| Cargos del Plan | | | |
| Plan Control 5GB PC73R | 2 | \$22.300,00 | \$44.600,00 |
| Bonificaciones | | | |
| 70% x 12 meses Plan Control 5GB PC73R | 2 | -\$15.610,00 | -\$31.220,00 |
| Subtotal | | | \$13.380,00 |

Subtotal Servicios Móviles **\$13.380,00**

OTROS CARGOS A NIVEL CUENTA

| | Cantidad | Precio Unit. | Monto |
|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| Recargo x mora | | | \$255,49 |
| Subtotal | | | \$255,49 |

Total sin Impuestos \$13.635,49

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS

| IMPUESTOS | | Monto |
|------------------------------|---------------------------|------------|
| IVA 21.0% | (Neto gravado \$ 5730.00) | \$1.203,30 |
| IVA 27.0% | (Neto gravado \$ 7905.49) | \$2.134,48 |
| Impuesto Interno 5.2632% | | \$402,63 |
| Perc. IIBB BA RG 39/18 8,00% | | \$1.090,84 |
| Subtotal | | \$4.831,25 |

TOTAL FACTURA Cta. 2/1678119833 \$18.466,74

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.



00821678119833



Total a pagar: \$35.616,76

Cuenta: 2/1678119833

Vence: 15/07/2024

C.A.E. N° 74257384941475 Fecha Vto.: 02/07/2024 - ORIGINAL



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

ESPINOSA ALEJANDRA MARIEL

Cliente Nro: 35179368
Cuenta Nro: 2/1678119833
Fecha Factura: 22/06/2024



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

ESPINOSA ALEJANDRA MARIEL

Cliente Nro: 35179368
Cuenta Nro: 2/1678119833
Fecha Factura: 22/06/2024

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 | |
| 1132440738 | ESPINOSA, ALEJANDRA | PC73R | \$22300,00 | . | -\$15610,00 | . | . | . | . | . | . | . | \$6690,00 |
| 1136583800 | ESPINOSA, ALEJANDRA | PC73R | \$22300,00 | . | -\$15610,00 | . | . | . | . | . | . | . | \$6690,00 |
| TOTAL LINEAS | | | \$44600,00 | . | -\$31220,00 | . | . | . | . | . | . | . | \$13380,00 |

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