



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. 1326-01212630
Fecha de Emisión Factura: 08/07/2024

CUIT: 30-66328849-7

Ing. Brutos 30663288497

Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

19876 DIG-RC-025801-090724/B/N-W/9/90/18 R



08072400081655340717

GONZALEZ GABRIEL

GONZALEZ GABRIEL

LOS CEDROS 679

M5501JMA - GODOY CRUZ



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 : \$ 18.448⁷⁷

Total Factura: \$ 18.448,77

Vencimiento: 01/08/2024

Próximo vencimiento: 02/09/2024

Período Facturado desde 09/06/2024 hasta 08/07/2024

Cuenta: 2/1655340717

Cliente: 34984433

Total Líneas: 2

Ingresos Brutos: 20167200940

Condición de Venta: Cuenta Corriente

Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO

CUIT: 20-16720094-0

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

Resumen de Cuenta

08 06 2024	Saldo Anterior	\$16.375,18
24 06 2024	Recibo Banco A 0001-30830426	-\$16.375,18
08 07 2024	Factura A 1326-01212630	\$18.448,77
TOTAL A PAGAR		\$18.448,77

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

Cargos Variables

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Servicios de Internet			
Promoción 1 GB Internet x 3 días	1	\$710,7438	\$710,74
Subtotal			\$710,74
Subtotal Servicios Móviles			\$14.090,74

Total sin Impuestos \$14.090,74

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS

IMPUESTOS		Monto
IVA 21.0%	(Neto gravado \$ 6440.74)	\$1.352,56
IVA 27.0%	(Neto gravado \$ 7650.00)	\$2.065,50
Impuesto Interno 5.2632%		\$402,63
Perc. IIBB Mendoza RG 30/99 3,00% Local		\$537,34
Subtotal		\$4.358,03

TOTAL FACTURA Cta. 2/1655340717 \$18.448,77

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.



00821655340717



Total a pagar: \$18.448,77

Cuenta: 2/1655340717

Vence: 01/08/2024

C.A.E. N° 74287304392729 Fecha Vto.: 18/07/2024 - ORIGINAL



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

GONZALEZ GABRIEL

Cliente Nro: 34984433
Cuenta Nro: 2/1655340717
Fecha Factura: 08/07/2024



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:	\$ 1,30
Estab. de Llamada Excedente:	\$ 39,00
Internet Excedente: \$265/Día por 50MB, luego Pack Conectado por MB a precio vigente.	
SMS Excedentes:	\$ 67,00
SMS Internacional:	\$ 153,00
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

GONZALEZ GABRIEL

Cliente Nro: 34984433
Cuenta Nro: 2/1655340717
Fecha Factura: 08/07/2024

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
2612113160	GONZALEZ, GABRIEL	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	\$6690,00
2613610665	GONZALEZ, GABRIEL	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	\$710,74	.	\$7400,74
TOTAL LINEAS			\$44600,00	.	-\$31220,00	\$710,74	.	\$14090,74

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