



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. 1326-01083528
Fecha de Emisión Factura: 15/06/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

22833 DIG-DRC-025741-160624/B/N-W/11/103/27 R



15062400151681525448

POLOLA ANDREA FABIANA
POLOLA ANDREA FABIANA
RUTA NACIONAL 3, KM 962

8504 - CARMEN DE PATAGONES



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 : \$ 44.005⁴²

Total Factura: \$ 44.005,42

Vencimiento: 10/07/2024

Próximo vencimiento: 07/08/2024

Período Facturado desde 16/05/2024 hasta 15/06/2024

Cuenta: 2/1681525448
Cliente: 35238654
Total Líneas: 5

Ingresos Brutos: 27214321942
Condición de Venta: Cuenta Corriente
Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
CUIT: 27-21432194-2

Resumen de Cuenta

15 05 2024	Saldo Anterior	\$41.025,82
14 06 2024	Recibo Telefónico / Internet A 0001-02516744	-\$41.025,82
15 06 2024	Factura A 1326-01083528	\$44.005,42
TOTAL A PAGAR		\$44.005,42

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA

Cargos Fijos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Cargos del Plan			
Plan Control 5GB PC73R	5	\$22.300,00	\$111.500,00
Bonificaciones			
70% x 12 meses Plan Control 5GB PC73R	5	-\$15.610,00	-\$78.050,00
Subtotal			\$33.450,00

Subtotal Servicios Móviles \$33.450,00

OTROS CARGOS A NIVEL CUENTA

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Recargo x mora			\$287,18
Subtotal			\$287,18

Total sin Impuestos \$33.737,18

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS

	Monto
IVA 21.0% (Neto gravado \$ 14325.00)	\$3.008,25
IVA 27.0% (Neto gravado \$ 19412.18)	\$5.241,29
Impuesto Interno 5.2632%	\$1.006,58
Iva Percepción 3%	\$1.012,12

Subtotal \$10.268,24

TOTAL FACTURA Cta. 2/1681525448 \$44.005,42

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.



00821681525448



Total a pagar: \$44.005,42
Cuenta: 2/1681525448
Vence: 10/07/2024

C.A.E. N° 74247733419251 Fecha Vto.: 25/06/2024 - ORIGINAL



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

POLOLA ANDREA FABIANA

Cliente Nro: 35238654
Cuenta Nro: 2/1681525448
Fecha Factura: 15/06/2024



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

POLOLA ANDREA FABIANA

Cliente Nro: 35238654
Cuenta Nro: 2/1681525448
Fecha Factura: 15/06/2024

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
1164438280	POLOLA, ANDREA FABIANA	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	\$6690,00
1168790985	POLOLA, ANDREA FABIANA	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	\$6690,00
2920346594	POLOLA, ANDREA FABIANA	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	\$6690,00
2920349174	POLOLA, ANDREA FABIANA	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	\$6690,00
2920607366	POLOLA, ANDREA FABIANA	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	\$6690,00
TOTAL LINEAS			\$111500,00	.	-\$78050,00	\$33450,00

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