



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. 1326-01883846
Fecha de Emisión Factura: 12/11/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

16266 DIG-DRC-026141-131124/B/N-W/8/75/6 R



12112410121665082887

LUBRANO PALLERO ANABELLA FLOR
LUBRANO PALLERO ANABELLA FLORE
BOULEVAR CORDÓN DEL PLATA 1286

*.
5515 - MAIPU



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 : \$ 26.538⁸⁸

Total Factura: \$ 8.390,86

Vencimiento: 05/12/2024

Próximo vencimiento: 03/01/2025

Período Facturado desde 13/10/2024 hasta 12/11/2024

Cuenta: 2/1665082887

Cliente: 35066938

Total Líneas: 1

Ingresos Brutos: 27367665349

Condición de Venta: Cuenta Corriente

Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO

CUIT: 27-36766534-9

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

12 10 2024	Saldo Anterior	\$33.329,93
16 10 2024	Recibo Telefónico / Internet A 0001-02709661	-\$15.181,91
12 11 2024	Factura A 1326-01883846	\$8.390,86
TOTAL A PAGAR		\$26.538,88

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA

Cargos Fijos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Cargos del Plan			
Plan Control 10GB CC03R	1	\$41.200,00	\$41.200,00
Bonificaciones			
85% x 12 meses Plan Control 10GB CC03R	1	-\$35.020,00	-\$35.020,00
Subtotal			\$6.180,00

Subtotal Servicios Móviles **\$6.180,00**

OTROS CARGOS A NIVEL CUENTA

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Recargo x mora			\$205,91
Subtotal			\$205,91

Total sin Impuestos \$6.385,91

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS

IMPUESTOS		Monto
IVA 21.0%	(Neto gravado \$ 2565.00)	\$538,65
IVA 27.0%	(Neto gravado \$ 3820.91)	\$1.031,65
Impuesto Interno 5.2632%		\$190,26
Perc. IIBB Mendoza RG 30/99 3,00% Local		\$244,39
Subtotal		\$2.004,95

TOTAL FACTURA Cta. 2/1665082887 \$8.390,86

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.



00821665082887



Total a pagar: \$26.538,88

Cuenta: 2/1665082887

Vence: 05/12/2024

C.A.E. N° 74467058343607 Fecha Vto.: 22/11/2024 - ORIGINAL



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

LUBRANO PALLERO ANABELLA FLOR

Cliente Nro: 35066938
Cuenta Nro: 2/1665082887
Fecha Factura: 12/11/2024



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 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

LUBRANO PALLERO ANABELLA FLOR

Cliente Nro: 35066938
Cuenta Nro: 2/1665082887
Fecha Factura: 12/11/2024

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
2616725867	LUBRANO PALLERO, ANABE	CC03R	\$41200,00	.	-\$35020,00	\$6180,00
TOTAL LINEAS			\$41200,00	.	-\$35020,00	\$6180,00

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