



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. 1326-01177158
Fecha de Emisión Factura: 01/07/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

3764 DIG-RC-025781-020724/B/N-W/2/17/88 R



01072410011650716770

PEZZULLI MONICA EDITH
PEZZULLI MONICA EDITH
JOSE DE AMENABAR 2313

C1428CQK - 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/>

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 : \$ 59.236³⁹

Total Factura: \$ 33.629,76

Vencimiento: 24/07/2024

Próximo vencimiento: 23/08/2024

Período Facturado desde 02/06/2024 hasta 01/07/2024

Cuenta: 2/1650716770
Cliente: 34960614
Total Líneas: 3

Ingresos Brutos: 27312722475
Condición de Venta: Cuenta Corriente
Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO
CUIT: 27-31272247-5

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

01 06 2024	Saldo Anterior	\$54.242,63
07 06 2024	Recibo Banco A 0001-30778940	-\$28.636,00
01 07 2024	Factura A 1326-01177158	\$33.629,76
TOTAL A PAGAR		\$59.236,39

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA

Cargos Fijos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Cargos del Plan			
Plan Control 5GB PC73R	3	\$22.300,00	\$66.900,00
Bonificaciones			
70% x 12 meses Plan Control 5GB PC73R	3	-\$15.610,00	-\$46.830,00
Subtotal			\$20.070,00

Cargos Variables

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Servicios de Internet			
1 GB Internet x 3 días	5	\$793,3884	\$3.966,95
Promoción 1 GB Internet x 3 días	1	\$710,7438	\$710,74
10 GB Internet Noche x 1 día	1	\$347,1074	\$347,11
Subtotal			\$5.024,80

Subtotal Servicios Móviles **\$25.094,80**

OTROS CARGOS A NIVEL CUENTA

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Recargo x mora			\$351,06
Subtotal			\$351,06

Total sin Impuestos \$25.445,86

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS

	Monto
IVA 21.0% (Neto gravado \$ 13619.80)	\$2.860,16
IVA 27.0% (Neto gravado \$ 11826.06)	\$3.193,04
Impuesto Interno 5.2632%	\$603,95
Perc. IIBB CABA RG 352/22 6,00%	\$1.526,75

Hoja 1/2

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.



00821650716770



Total a pagar: \$59.236,39
Cuenta: 2/1650716770
Vence: 24/07/2024

C.A.E. N° 74277498840492 Fecha Vto.: 11/07/2024 - ORIGINAL



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. 1326-01177158
Fecha de Emisión Factura: 01/07/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

PEZZULLI MONICA EDITH
PEZZULLI MONICA EDITH
JOSE DE AMENABAR 2313

Cuenta: 2/1650716770	Ingresos Brutos: 27312722475	IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO
Cliente: 34960614	Condición de Venta: Cuenta Corriente	CUIT: 27-31272247-5
Total Líneas: 3	Depósito en Garantía: \$ 0,00	

C1428CQK - CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Subtotal	\$8.183,90
----------	-------------------

TOTAL FACTURA Cta. 2/1650716770	\$33.629,76
--	--------------------





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

PEZZULLI MONICA EDITH

Cliente Nro: 34960614
Cuenta Nro: 2/1650716770
Fecha Factura: 01/07/2024



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

PEZZULLI MONICA EDITH

Cliente Nro: 34960614
Cuenta Nro: 2/1650716770
Fecha Factura: 01/07/2024

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
1157519375	PEZZULLI, MONICA EDITH	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	\$1933,89	.	\$8623,89
1162544618	PEZZULLI, MONICA EDITH	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	\$6690,00
1162866649	PEZZULLI, MONICA EDITH	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	\$3090,91	.	\$9780,91
TOTAL LINEAS			\$66900,00	.	-\$46830,00	\$5024,80	.	\$25094,80

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

3764 DIG-RC-025781-020724/BN-W/217/88 R