



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. 1326-01336434
Fecha de Emisión Factura: 01/08/2024

CUIT: 30-66328849-7

Ing. Brutos 30663288497

Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

27539 DIG-RC-025861-020824/B/N-W/13/128/19



01082410011504062694

GONZALEZ ANA LAURA

LEANDRO N ALEM 2288

*

5501 - 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 : \$ 19.008⁸²

Total Factura: \$ 12.895,32

Vencimiento: 23/08/2024

Próximo vencimiento: 24/09/2024

Período Facturado desde 02/07/2024 hasta 01/08/2024

Cuenta: 2/1504062694

Cliente: 33356591

Total Líneas: 1

Ingresos Brutos: 27343731235

Condición de Venta: Cuenta Corriente

Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO

CUIT: 27-34373123-5

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

01 07 2024	Saldo Anterior	\$6.113,50
01 08 2024	Factura A 1326-01336434	\$12.895,32
TOTAL A PAGAR		\$19.008,82

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA

Cargos Fijos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Cargos del Plan			
Plan Control 5GB PC73R	1	\$23.820,00	\$23.820,00
Bonificaciones			
80% x 12 meses Plan Control 5GB PC73R	1	-\$19.056,00	-\$19.056,00

Subtotal

\$4.764,00

Cargos Variables

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Servicios de Internet			
3 GB Internet x 10 días	1	\$2.942,1487	\$2.942,15
2 GB Internet x 15 días	1	\$2.041,3223	\$2.041,32

Subtotal

\$4.983,47

Subtotal Servicios Móviles

\$9.747,47

OTROS CARGOS A NIVEL CUENTA

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Recargo x mora			\$48,91

Subtotal

\$48,91

Total sin Impuestos

\$9.796,38

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS

		Monto
IVA 21.0%	(Neto gravado \$ 7005.47)	\$1.471,15
IVA 27.0%	(Neto gravado \$ 2790.91)	\$753,55
Impuesto Interno 5.2632%		\$144,32
Perc. IIBB Mendoza RG 30/99 6,00% S/Doc		\$729,92

Subtotal

\$3.098,94

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.



00821504062694



Total a pagar: \$19.008,82

Cuenta: 2/1504062694

Vence: 23/08/2024

C.A.E. N° 74317068692532 Fecha Vto.: 11/08/2024 - 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. 1326-01336434
Fecha de Emisión Factura: 01/08/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

GONZALEZ ANA LAURA

LEANDRO N ALEM 2288

*
5501 - GODOY CRUZ

Cuenta: 2/1504062694	Ingresos Brutos: 27343731235	IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO
Cliente: 33356591	Condición de Venta: Cuenta Corriente	CUIT: 27-34373123-5
Total Líneas: 1	Depósito en Garantía: \$ 0,00	

TOTAL FACTURA Cta. 2/1504062694	\$12.895,32
--	--------------------





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

GONZALEZ ANA LAURA
Cliente Nro: 33356591
Cuenta Nro: 2/1504062694
Fecha Factura: 01/08/2024



Detalle De Planes

Los Cargos que figuran debajo no poseen Impuestos

Plan Control 5GB PC73R	
Abono:	\$ 23820
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:	\$ 1,37
Estab. de Llamada Excedente:	\$ 41,10
Internet Excedente: \$280/Día por 50MB, luego Pack Conectado por MB a precio vigente.	
SMS Excedentes:	\$ 71,00
SMS Internacional:	\$ 162,00
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.	

Detalle de Facturas Impagas			
Factura	Vencimiento	Facturado	Adeudado
FCO-A-1326-01179221	24/07/2024	\$6113,50	\$6113,50

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 6,5%. 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 ANA LAURA

Cliente Nro: 33356591
Cuenta Nro: 2/1504062694
Fecha Factura: 01/08/2024

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
2612450208	GONZALEZ, ANA LAURA	PC73R	\$23820,00	.	-\$19056,00	\$4983,47	.	\$9747,47
TOTAL LINEAS			\$23820,00	.	-\$19056,00	\$4983,47	.	\$9747,47

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