



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. 1326-00854929
Fecha de Emisión Factura: 01/05/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

28598 DIG-RC-025611-020524/B/N-W/14/131/230 R



01052410011561401801

GALERA ANDREA VANINA
GALERA ANDREA VANINA
SAN LORENZO 1745

M5600AHI - SAN RAFAEL



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 : \$ 70.864⁵¹

Total Factura: \$ 70.864,51

Vencimiento: 24/05/2024

Próximo vencimiento: 24/06/2024

Período Facturado desde 02/04/2024 hasta 01/05/2024

Cuenta: 2/1561401801
Cliente: 33959145
Total Líneas: 9

Ingresos Brutos: 27265982838
Condición de Venta: Cuenta Corriente
Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
CUIT: 27-26598283-8

Resumen de Cuenta

01 04 2024	Saldo Anterior	\$62.372,36
26 04 2024	Recibo Banco A 0001-30637202	-\$62.372,36
01 05 2024	Factura A 1326-00854929	\$70.864,51
TOTAL A PAGAR		\$70.864,51

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA

Cargos Fijos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Cargos del Plan			
Plan Control 5GB PC73R	9	\$19.350,00	\$174.150,00
Bonificaciones			
70% x 12 meses Plan Control 5GB PC73R	9	-\$13.545,00	-\$121.905,00
Subtotal			\$52.245,00

Otros cargos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Club Claro Apps mensual	1		\$752,41
Subtotal			\$752,41

Subtotal Servicios Móviles \$52.997,41

OTROS CARGOS A NIVEL CUENTA

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Recargo x mora			\$124,74
Subtotal			\$124,74

Total sin Impuestos \$53.122,15

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS

IMPUESTOS		Monto
IVA 21.0%	(Neto gravado \$ 22882.50)	\$4.805,33
IVA 27.0%	(Neto gravado \$ 30239.65)	\$8.164,71
Impuesto Interno 5.2632%		\$1.585,00
Iva Percepción 3%		\$1.593,66
Perc. IIBB Mendoza RG 30/99 3,00% Local		\$1.593,66
Subtotal		\$17.742,36

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.



00821561401801



Total a pagar: \$70.864,51
Cuenta: 2/1561401801
Vence: 24/05/2024

C.A.E. N° 74187740156968 Fecha Vto.: 11/05/2024 - 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. 1326-00854929
Fecha de Emisión Factura: 01/05/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

GALERA ANDREA VANINA
GALERA ANDREA VANINA
SAN LORENZO 1745

M5600AHI - SAN RAFAEL

Cuenta: 2/1561401801
Cliente: 33959145
Total Líneas: 9

Ingresos Brutos: 27265982838
Condición de Venta: Cuenta Corriente
Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
CUIT: 27-26598283-8

TOTAL FACTURA Cta. 2/1561401801

\$70.864,51

Hoja 2/2



C.A.E. N° 74187740156968 Fecha Vto.: 11/05/2024 - ORIGINAL



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

GALERA ANDREA VANINA

Cliente Nro: 33959145
Cuenta Nro: 2/1561401801
Fecha Factura: 01/05/2024



Detalle De Planes

Los Cargos que figuran debajo no poseen Impuestos

Plan Control 5GB PC73R	
Abono:	\$ 19350
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:	\$ 1,039
Estab. de Llamada Excedente:	\$ 31,17
Internet Excedente: \$215/Día por 50MB, luego Pack Conectado por MB a precio vigente.	
SMS Excedentes:	\$ 54,00
SMS Internacional:	\$ 123,00
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 16% . 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

GALERA ANDREA VANINA

Cliente Nro: 33959145
Cuenta Nro: 2/1561401801
Fecha Factura: 01/05/2024

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
2604405267	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00	.	-\$13545,00	\$5805,00
2604533154	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00	.	-\$13545,00	\$5805,00
2604533161	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00	.	-\$13545,00	\$752,41	\$6557,41
2604533169	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00	.	-\$13545,00	\$5805,00
2604595986	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00	.	-\$13545,00	\$5805,00
2604595988	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00	.	-\$13545,00	\$5805,00
2604595990	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00	.	-\$13545,00	\$5805,00
2604618954	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00	.	-\$13545,00	\$5805,00
2604670253	GALERA, ANDREA VANINA	PC73R	\$19350,00	.	-\$13545,00	\$5805,00
TOTAL LINEAS			\$174150,00	.	-\$121905,00	\$752,41	\$52997,41

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

2898 DLG-RC-025611-020524/B/N-W/14/131/230 R