



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. 1326-01163604
Fecha de Emisión Factura: 01/07/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

2331 DIG-RC-025781-020724/B/N-W/2/11/134 R



01072400011670585726

TREJO MABEL YOLANDA

TREJO MABEL

ESCALADA DE SAN MARTIN 4531 Piso 5 Dpto B

C1407EVY - 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 <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 : \$ 27.568⁸⁰

Total Factura: \$ 27.654,18

Vencimiento: 24/07/2024

Próximo vencimiento: 23/08/2024

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

Cuenta: 2/1670585726

Cliente: 35121425

Total Líneas: 2

Ingresos Brutos: 32145111312

Condición de Venta: Cuenta Corriente

Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO

CUIT: 27-22864024-2

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	\$62.214,62
04 06 2024	Recibo Banco A 0001-30760346	-\$29.800,00
01 07 2024	Factura A 1326-01163604	\$27.654,18
01 07 2024	Recibo Banco A 0001-30854263	-\$32.500,00
TOTAL A PAGAR		\$27.568,80

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA

Cargos Fijos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Cargos del Plan			
Plan Control 15GB PC95R	2	\$42.900,00	\$85.800,00
Bonificaciones			
75% x 12 meses Plan Control 15GB PC95R	2	-\$32.175,00	-\$64.350,00

Subtotal \$21.450,00

Otros cargos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Equipos y accesorios			
eSim QR	1	\$9,05	\$9,05
Bonificación Tarjeta Sim	1	-\$9,05	-\$9,05

Subtotal \$0,00

Subtotal Servicios Móviles \$21.450,00

OTROS CARGOS A NIVEL CUENTA

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Recargo x mora			\$316,22

Subtotal \$316,22

Total sin Impuestos \$21.766,22

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS

	Monto
IVA 21.0% (Neto gravado \$ 9925.00)	\$2.084,25
IVA 27.0% (Neto gravado \$ 11841.22)	\$3.197,13
Impuesto Interno 5.2632%	\$606,58

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.



00821670585726



Total a pagar: \$27.568,80

Cuenta: 2/1670585726

Vence: 24/07/2024

C.A.E. N° 74277497549012 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. 1326-01163604
Fecha de Emisión Factura: 01/07/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

TREJO MABEL YOLANDA
TREJO MABEL
ESCALADA DE SAN MARTIN 4531 Piso 5 Dpto B

C1407EVY - CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Cuenta: 2/1670585726	Ingresos Brutos: 32145111312	IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO
Cliente: 35121425	Condición de Venta: Cuenta Corriente	CUIT: 27-22864024-2
Total Líneas: 2	Depósito en Garantía: \$ 0,00	

Subtotal	\$5.887,96
TOTAL FACTURA Cta. 2/1670585726	\$27.654,18





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

TREJO MABEL YOLANDA

Cliente Nro: 35121425
Cuenta Nro: 2/1670585726
Fecha Factura: 01/07/2024



Detalle De Planes

Los Cargos que figuran debajo no poseen Impuestos

Plan Control 15GB PC95R	
Abono:	\$ 42900
Minutos Incluidos a Claro:	10.000
Minutos incluidos a otras compañías:	3.000
GB Incluidos según plan:	15
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 PC95R 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

TREJO MABEL YOLANDA

Cliente Nro: 35121425
Cuenta Nro: 2/1670585726
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
1136645024	TREJO, MABEL	PC95R	\$42900,00	.	-\$32175,00	\$10725,00
1161223074	TREJO, MABEL	PC95R	\$42900,00	.	-\$32175,00	\$10725,00
TOTAL LINEAS			\$85800,00	.	-\$64350,00	\$21450,00

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