



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. 1326-01098511  
Fecha de Emisión Factura: 19/06/2024

CUIT: 30-66328849-7

Ing. Brutos 30663288497

Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

5507 DIG-RC-025751-200624/B/N-W/3/25/40



19062400191632949325

LLANOS BRENDA ESTEFANIA

AV EVA PERON 4346

B1860AYT - VILLA ESPAÑA



### 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](http://claro.com.ar/elymp), Pyme: [claro.com.ar/plymp](http://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 : \$ 52.709<sup>85</sup>**

Total Factura: \$ 52.709,85

Vencimiento: 12/07/2024

Próximo vencimiento: 12/08/2024

Período Facturado desde 20/05/2024 hasta 19/06/2024

Cuenta: 2/1632949325

Cliente: 34715385

Total Líneas: 6

Ingresos Brutos: 27370247914

Condición de Venta: Cuenta Corriente

Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 27-37024791-4

## Resumen de Cuenta

19   05   2024	Saldo Anterior	\$53.924,97
10   06   2024	Recibo Banco A 0001-30785672	-\$53.924,97
11   06   2024	Facturacion Pack de Datos	\$1.230,00
11   06   2024	Recibo Telefónico / Internet A 0001-02510509	-\$1.230,00
18   06   2024	Recibo Telefónico / Internet A 0001-02522156	-\$860,00
18   06   2024	Facturacion Pack de Datos	\$860,00
19   06   2024	Factura A 1326-01098511	\$52.709,85

**TOTAL A PAGAR \$52.709,85**

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA



## Servicios Móviles

### Cargos Fijos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
<b>Cargos del Plan</b>			
Plan Control 5GB PC73R	5	\$22.300,00	\$111.500,00
<b>Bonificaciones</b>			
70% x 12 meses Plan Control 5GB PC73R	5	-\$15.610,00	-\$78.050,00

**Subtotal \$33.450,00**

### Otros cargos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Club Claro Apps mensual	1		\$910,81
Bookers mensual	1		\$752,41
PlayKids mensual	2		\$0,00

**Subtotal \$1.663,22**

**Subtotal Servicios Móviles \$35.113,22**



## Servicios Fijos

### Cantidad de Llamadas Traficadas

Total Llamadas Larga Distancia Nacional: 0

Total Minutos Larga Distancia Nacional: 0

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](mailto:reclamos@enacom.gob.ar) o ingresando a [https://www.enacom.gob.ar/reclamos-y-denuncias\\_p1000](https://www.enacom.gob.ar/reclamos-y-denuncias_p1000).



00821632949325



**Total a pagar: \$52.709,85**

Cuenta: 2/1632949325

Vence: 12/07/2024

C.A.E. N° 74257134055264 Fecha Vto.: 29/06/2024 - 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. 1326-01098511**  
**Fecha de Emisión Factura: 19/06/2024**  
CUIT: 30-66328849-7  
Ing. Brutos 30663288497  
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

LLANOS BRENDA ESTEFANIA

AV EVA PERON 4346

B1860AYT - VILLA ESPAÑA

<b>Cuenta:</b> 2/1632949325	<b>Ingresos Brutos:</b> 27370247914	<b>IVA:</b> RESPONSABLE INSCRIPTO
<b>Cliente:</b> 34715385	<b>Condición de Venta:</b> Cuenta Corriente	<b>CUIT:</b> 27-37024791-4
<b>Total Líneas:</b> 6	<b>Depósito en Garantía:</b> \$ 0,00	

Total Llamadas Larga Distancia Internacional:	0
Total Minutos Larga Distancia Internacional:	0

Cargos Fijos	Cantidad	Precio Unit.	Monto
<b>Cargos del Plan</b>			
Plan 50MB C50BB	1	\$18.400,00	\$18.400,00
Plan Telef. fija CTE10	1	\$200,00	\$200,00
<b>Bonificaciones</b>			
70,14% x 11 meses Plan 50MB C50BB	1	-\$12.905,76	-\$12.905,76
<b>Subtotal</b>			<b>\$5.694,24</b>
Subtotal Servicios Fijos			<b>\$5.694,24</b>

OTROS CARGOS A NIVEL CUENTA	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Bonificación Multiservicio x 12 meses			-\$1.000,00
<b>Subtotal</b>			<b>-\$1.000,00</b>
<b>Total sin Impuestos</b>			<b>\$39.807,46</b>

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS		Monto
IVA 21.0%	(Neto gravado \$ 18819.24)	\$3.952,04
IVA 27.0%	(Neto gravado \$ 20988.22)	\$5.666,82
Impuesto Interno 5.2632%		\$1.094,12
Iva Percepción 3%		\$1.194,22
Perc. IIBB BA RG 39/18 2,50% Local		\$995,19
Subtotal		\$12.902,39
TOTAL FACTURA Cta. 2/1632949325		\$52.709,85





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

LLANOS BRENDA ESTEFANIA

Cliente Nro: 34715385  
Cuenta Nro: 2/1632949325  
Fecha Factura: 19/06/2024



Detalle De Planes

Los Cargos que figuran debajo no poseen Impuestos

Plan Control 5GB PC73R		Plan Telef. Fija CTE10	
Abono:	\$ 22300	Minutos Local y LDN:	4000
Minutos Incluidos a Claro:	10.000	Abono: \$ 200 Precio Minuto Excedente del Abono	
Minutos incluidos a otras compañías:	3.000	Clave 1 y TOLL LOCAL	0,47
GB Incluidos según plan:	5	Clave 2 y 3	0,75
SMS Incluidos según plan:	10.000	Clave 4 y 5	0,75
Precios (sin impuestos)		Clave 6	0,75
Segundo Excedente:	\$ 1,23	Clave 7, 8, 9, 10, 11, 12	0,75
Estab. de Llamada Excedente:	\$ 36,90		
Internet Excedente: \$250/Día por 50MB, luego Pack Conectado por MB a precio vigente.			
SMS Excedentes:	\$ 63,00		
SMS Internacional:	\$ 145,00		
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.			
Plan 50MB C50BB			

A la fecha de emisión de la presente factura, no registrás importes impagos.

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](http://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.

Te informamos que tu plan CTE10 se verá incrementado, en tu próxima factura según tu ciclo de facturación, abono \$400. Para mayor información consulta nuestra página web [www.claro.com.ar](http://www.claro.com.ar) o comunicate al \*677 o al 0800-123-0677 o AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7, Av. de Mayo 878, CABA.

Te informamos que el abono de tu plan C50BB se verá incrementado, en tu próxima factura según tu ciclo de facturación, en hasta un 9%. Para mayor información consulta nuestra página web [www.claro.com.ar](http://www.claro.com.ar) o comunicate al \*677 o al 0800-123-0677 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

LLANOS BRENDA ESTEFANIA

Cliente Nro: 34715385  
Cuenta Nro: 2/1632949325  
Fecha Factura: 19/06/2024

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
1123887045	LLANOS, BRENDA ESTEFAN	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	.	.	.	.	.	.	\$6690,00
1123895570	LLANOS, BRENDA ESTEFAN	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	.	.	.	.	.	.	\$6690,00
1123977261	LLANOS, BRENDA ESTEFAN	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	.	.	.	.	.	.	\$6690,00
1133352519	LLANOS, BRENDA ESTEFAN	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	.	.	.	.	.	.	\$6690,00
1179242241			.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
3517702152	LLANOS, BRENDA ESTEFAN	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	.	.	.	.	.	\$1663,22	\$8353,22
TOTAL LINEAS			\$111500,00	.	-\$78050,00	.	.	.	.	.	\$1663,22	\$35113,22

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

5507 DI6-RC-025751-200624/B/N-W/3/25/40



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

LLANOS BRENDA ESTEFANIA

Cliente Nro: 34715385  
Cuenta Nro: 2/1632949325  
Fecha Factura: 19/06/2024

DETALLE DE ITEMS POR LINEA

Servicios Fijos: Tel + Banda Ancha

Detalles de línea		Cargos por Consumo				Otros Cargos y Créditos Pesos	Total por Línea
Numero de Línea	Plan	Total LD Nacional		Total LD Internacional			
		Minutos	Pesos	Minutos	Pesos		
0001897268	C50BB	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$5494,24	\$5494,24
1179242241	CTE10	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$200,00	\$200,00
Total por Conceptos		0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$5694,24	\$5694,24