



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. 1326-01118434
Fecha de Emisión Factura: 22/06/2024

CUIT: 30-66328849-7

Ing. Brutos 30663288497

Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

22467 DIG-RC-025761-230624/B/N-W/10/100/174 R



22062483221660930429

SOTO CLAUDIO ANDRES

SOTO CLAUDIO ANDRES

COLON 1381

-

Z9050ARG - PUERTO DESEADO



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 : \$ 37.206⁷⁴

Total Factura: \$ 18.704,47

Vencimiento: 15/07/2024

Próximo vencimiento: 14/08/2024

Período Facturado desde 23/05/2024 hasta 22/06/2024

Cuenta: 2/1660930429

Cliente: 35017552

Total Líneas: 2

Ingresos Brutos: 111111111111

Condición de Venta: Cuenta Corriente

Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO

CUIT: 20-26910991-3

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

22 05 2024	Saldo Anterior	\$35.547,04
24 05 2024	Recibo Telefónico / Internet A 0001-02480262	-\$17.044,77
22 06 2024	Factura A 1326-01118434	\$18.704,47
TOTAL A PAGAR		\$37.206,74

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA

Cargos Fijos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Cargos del Plan			
Plan Control 5GB PC73R	2	\$22.300,00	\$44.600,00
Bonificaciones			
70% x 12 meses Plan Control 5GB PC73R	2	-\$15.610,00	-\$31.220,00
Subtotal			\$13.380,00

Otros cargos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Suscripción Jugá Ya	1		\$910,81
Subtotal			\$910,81

Subtotal Servicios Móviles \$14.290,81

OTROS CARGOS A NIVEL CUENTA

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Recargo x mora			\$182,11
Subtotal			\$182,11

Total sin Impuestos \$14.472,92

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS

IMPUESTOS		Monto
IVA 21.0%	(Neto gravado \$ 5730.00)	\$1.203,30
IVA 27.0%	(Neto gravado \$ 8742.92)	\$2.360,59
Impuesto Interno 5.2632%		\$450,57
Perc. IIBB Santa Cruz RG 10/16 1,50% Local		\$217,09
Subtotal		\$4.231,55

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.



00821660930429



Total a pagar: \$37.206,74

Cuenta: 2/1660930429

Vence: 15/07/2024

C.A.E. N° 74257384724172 Fecha Vto.: 02/07/2024 - 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. 1326-01118434
Fecha de Emisión Factura: 22/06/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

SOTO CLAUDIO ANDRES
SOTO CLAUDIO ANDRES
COLON 1381

Z9050ARG - PUERTO DESEADO

Cuenta: 2/1660930429	Ingresos Brutos: 11111111111111	IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO
Cliente: 35017552	Condición de Venta: Cuenta Corriente	CUIT: 20-26910991-3
Total Líneas: 2	Depósito en Garantía: \$ 0,00	

TOTAL FACTURA Cta. 2/1660930429 \$18.704,47

Hoja 2/2



C.A.E. N° 74257384724172 Fecha Vto.: 02/07/2024 - ORIGINAL



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

SOTO CLAUDIO ANDRES
Cliente Nro: 35017552
Cuenta Nro: 2/1660930429
Fecha Factura: 22/06/2024



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:	\$ 1,23
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.	

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

SOTO CLAUDIO ANDRES

Cliente Nro: 35017552
Cuenta Nro: 2/1660930429
Fecha Factura: 22/06/2024

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
2974050460	SOTO, CLAUDIO ANDRES	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	\$910,81	\$7600,81
2976248936	SOTO, CLAUDIO ANDRES	PC73R	\$22300,00	.	-\$15610,00	\$6690,00
TOTAL LINEAS			\$44600,00	.	-\$31220,00	\$910,81	\$14290,81

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

22467 DIG-RC-025761-230624/B/N-W/10/100/174 R