



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. 1326-01288618
Fecha de Emisión Factura: 22/07/2024

CUIT: 30-66328849-7

Ing. Brutos 30663288497

Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

5083 DIG-RC-025841-230724/B/N-W/3/23/120 R



22072481221677416826

AMARILLO NICOLAS

AMARILLO NICOLAS

FRENCH 238

B1804EYF - EZEIZA



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 : \$ 9.109⁹¹

Total Factura: \$ 9.109,91

Vencimiento: 14/08/2024

Próximo vencimiento: 13/09/2024

Período Facturado desde 23/06/2024 hasta 22/07/2024

Cuenta: 2/1677416826

Cliente: 35174082

Total Líneas: 1

Ingresos Brutos: 1111111111111

Condición de Venta: Cuenta Corriente

Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO

CUIT: 20-37766922-4

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 06 2024	Saldo Anterior	\$8.525,72
05 07 2024	Recibo Banco A 0001-30876874	-\$8.525,72
22 07 2024	Factura A 1326-01288618	\$9.109,91
TOTAL A PAGAR		\$9.109,91

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			
70% x 12 meses Plan Control 5GB PC73R	1	-\$16.674,00	-\$16.674,00
Subtotal			\$7.146,00

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 \$7.146,00

Total sin Impuestos \$7.146,00

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS

	Monto
IVA 21.0% (Neto gravado \$ 3033.00)	\$636,93
IVA 27.0% (Neto gravado \$ 4113.00)	\$1.110,51
Impuesto Interno 5.2632%	\$216,47
Subtotal	\$1.963,91

TOTAL FACTURA Cta. 2/1677416826 \$9.109,91

Hoja 1/1

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.



00821677416826



Total a pagar: \$9.109,91

Cuenta: 2/1677416826

Vence: 14/08/2024

C.A.E. N° 74307832461405 Fecha Vto.: 01/08/2024 - ORIGINAL