



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. 1326-01491554
Fecha de Emisión Factura: 01/09/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

8611 DIG-DRC-025951-020924/B/N-W/4/40/31



01092410011506653417

MORALES SOLIS JONATHAN ANDERSS
MORALES SOLIS JONATHAN ANDER
CUBA 1782

B1753BDJ - VILLA LUZURIAGA



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 : \$ 39.465⁴¹

Total Factura: \$ 39.465,41

Vencimiento: 24/09/2024

Próximo vencimiento: 25/10/2024

Período Facturado desde 02/08/2024 hasta 01/09/2024

Cuenta: 2/1506653417
Cliente: 33362456
Total Líneas: 3

Ingresos Brutos: 20943071390
Condición de Venta: Cuenta Corriente
Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
CUIT: 20-94307139-0

Resumen de Cuenta

01 08 2024	Saldo Anterior	\$35.983,63
23 08 2024	Recibo Débito Automático A 0001-05635219	-\$35.983,63
01 09 2024	Factura A 1326-01491554	\$39.465,41
TOTAL A PAGAR		\$39.465,41

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA



Servicios Móviles

Cargos Fijos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Cargos del Plan			
Plan Control 15GB PC95R	1	\$47.200,00	\$47.200,00
Plan Control 3GB PC92R	1	\$18.600,00	\$18.600,00
Bonificaciones			
80% x 12 meses Plan Control 15GB PC95R	1	-\$37.760,00	-\$37.760,00
70% x 12 meses Plan Control 3GB PC92R	1	-\$13.020,00	-\$13.020,00

Subtotal \$15.020,00

Subtotal Servicios Móviles \$15.020,00



Servicios Fijos

Cantidad de Llamadas Traficadas

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

Cargos Fijos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Cargos del Plan			
Plan 50MB FC50D	1	\$19.250,00	\$19.250,00
Plan Telef. fija CTF11	1	\$600,00	\$600,00
Plan TV HD PTV12	1	\$11.570,25	\$11.570,25

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.



00821506653417

El importe de la presente factura será debitado en pesos de su tarjeta de crédito XXXXXXXXXXXX7155

C.A.E. N° 74367544696749 Fecha Vto.: 11/09/2024 - ORIGINAL



Débito Automático
Cuenta: 2/1506653417
Vence: 24/09/2024



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. 1326-01491554
Fecha de Emisión Factura: 01/09/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

MORALES SOLIS JONATHAN ANDERSS
MORALES SOLIS JONATHAN ANDER
CUBA 1782

B1753BDJ - VILLA LUZURIAGA

Cuenta: 2/1506653417		Ingresos Brutos: 20943071390		IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO	
Cliente: 33362456		Condición de Venta: Cuenta Corriente		CUIT: 20-94307139-0	
Total Líneas: 3		Depósito en Garantía: \$ 0,00			

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Bonificaciones			
70% x 11 meses Plan 50MB FC50D	1	-\$13.475,00	-\$13.475,00
70% x 11 meses Plan Telef. fija CTF11	1	-\$420,00	-\$420,00
Subtotal			\$17.525,25
Subtotal Servicios Fijos			\$17.525,25

OTROS CARGOS A NIVEL CUENTA

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Bonificación Multiservicio x 12 meses			-\$1.500,00
Subtotal			-\$1.500,00
Total sin Impuestos			\$31.045,25
Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales			

IMPUESTOS

	Monto	
IVA 21.0% (Neto gravado \$ 22355.25)	\$4.694,60	
IVA 27.0% (Neto gravado \$ 8690.00)	\$2.346,30	
Impuesto Interno 5.2632%	\$447,90	
Iva Percepción 3%	\$931,36	
Subtotal	\$8.420,16	
TOTAL FACTURA Cta. 2/1506653417		\$39.465,41





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

MORALES SOLIS JONATHAN ANDERSS

Cliente Nro: 33362456
Cuenta Nro: 2/1506653417
Fecha Factura: 01/09/2024



Detalle De Planes

Los Cargos que figuran debajo no poseen Impuestos

Plan Control 3GB PC92R		Plan Control 15GB PC95R	
Abono:	\$ 18600	Abono:	\$ 47200
Minutos Incluidos a Claro:	10.000	Minutos Incluidos a Claro:	10.000
Minutos incluidos a otras compañías:	3.000	Minutos incluidos a otras compañías:	3.000
GB Incluidos según plan:	3	GB Incluidos según plan:	15
SMS Incluidos según plan:	10.000	SMS Incluidos según plan:	10.000
Precios (sin impuestos)		Precios (sin impuestos)	
Segundo Excedente:	\$ 1,44	Segundo Excedente:	\$ 1,44
Estab. de Llamada Excedente:	\$ 43,20	Estab. de Llamada Excedente:	\$ 43,20
Internet Excedente: \$280/Día por 50MB, luego Pack Conectado por MB a precio vigente.		Internet Excedente: \$280/Día por 50MB, luego Pack Conectado por MB a precio vigente.	
SMS Excedentes:	\$ 75,00	SMS Excedentes:	\$ 75,00
SMS Internacional:	\$ 171,00	SMS Internacional:	\$ 171,00
Larga Distancia Nacional: (*)		Larga Distancia Nacional: (*)	
Larga Distancia Internacional: (**)		Larga Distancia Internacional: (**)	
(*) Costo de LDN bonificado. Las llamadas dentro del territorio Nacional descontarán de los min. locales del plan.		(*) 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.		(**) Costo de LDI América bonificado (Excepto Cuba) Mas info sobre tarifas y países con cobertura en At. Al Cliente.	
Plan TV HD PTV12		Plan Telef. Fija CTF11	
Plan 50MB FC50D		Minutos Local y LDN:	4000
		Abono:	\$ 600
		Precio Minuto Excedente del Abono	
		Clave 1 y TOLL LOCAL	\$ 0,47
		Clave 2 y 3	\$ 0,75
		Clave 4 y 5	\$ 0,75
		Clave 6	\$ 0,75
		Clave 7, 8, 9, 10, 11, 12	\$ 0,75

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

Te informamos que el abono y los servicios de tu plan PC92R se verán incrementados, en tu proxima factura según tu ciclo de facturación, en hasta un 6% . 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.

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 6% . 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.

Te informamos que el abono de tu plan PTV12 se verá incrementado, en tu próxima factura según tu ciclo de facturación, en hasta un 17%. Para mayor información consulta nuestra página web 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 tu plan CTF11 se verá incrementado, en tu próxima factura según tu ciclo de facturación, abono \$800. Para mayor información consulta nuestra página web 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 FC50D se verá incrementado, en tu próxima factura según tu ciclo de facturación, en hasta un 6%. Para mayor información consulta nuestra página web 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

MORALES SOLIS JONATHAN ANDERSS

Cliente Nro: 33362456
Cuenta Nro: 2/1506653417
Fecha Factura: 01/09/2024

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	
1136890550	MORALES SOLIS, JONATHA	PC95R	\$47200,00	.	-\$37760,00	\$9440,00
1164569110	MORALES SOLIS, JONATHA	PC92R	\$18600,00	.	-\$13020,00	\$5580,00
3484740687			-
TOTAL LINEAS			\$65800,00	.	-\$50780,00	\$15020,00

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



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

MORALES SOLIS JONATHAN ANDERSS

Cliente Nro: 33362456
Cuenta Nro: 2/1506653417
Fecha Factura: 01/09/2024

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		
0002080878	FC50D	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$5775,00	\$5775,00
3484740687	CTF11	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$180,00	\$180,00
6001777246	PTV12	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$11570,25	\$11570,25
Total por Conceptos		0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$17525,25	\$17525,25