



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. 1326-01105584
Fecha de Emisión Factura: 19/06/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

16900 DIG-RC-025751-200624/B/N-W/8/77/138



19062410191532267315

SVRSEK ROBERTO FERNANDO
SVRSEK, ROBERTO FERNANDO
GRAL JUAN LAVALLE 625 Piso 0 Dpto 3
-
M5504GPM - GODOY CRUZ



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 : \$ 37.517⁷⁶

Total Factura: \$ 37.517,76

Vencimiento: 12/07/2024

Próximo vencimiento: 12/08/2024

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

Cuenta: 2/1532267315
Cliente: 16919577
Total Líneas: 6

Ingresos Brutos: 20129012057
Condición de Venta: Cuenta Corriente
Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTO
CUIT: 20-12901205-7

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

19 05 2024	Saldo Anterior	\$34.968,37
12 06 2024	Recibo Débito Automático A 0001-05550234	-\$34.968,37
19 06 2024	Factura A 1326-01105584	\$37.517,76
TOTAL A PAGAR		\$37.517,76

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA



Servicios Móviles

Cargos Fijos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Cargos del Plan			
Plan Control 2GB PC71R	4	\$14.620,00	\$58.480,00
Plan Control 3GB PC72R	1	\$16.470,00	\$16.470,00
Bonificaciones			
70% x 12 meses Plan Control 2GB PC71R	4	-\$10.234,00	-\$40.936,00
70% x 12 meses Plan Control 3GB PC72R	1	-\$11.529,00	-\$11.529,00

Subtotal

\$22.485,00

Subtotal Servicios Móviles

\$22.485,00



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 100MB 100CB	1	\$27.000,00	\$27.000,00
Plan Telef. fija CTE10	1	\$200,00	\$200,00
Bonificaciones			

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.



00821532267315



Débito Automático
Cuenta: 2/1532267315
Vence: 12/07/2024

El importe de la presente factura será debitado en pesos de su tarjeta de crédito
XXXXXXXXXXXX2658

C.A.E. N° 74257134499742 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. 1326-01105584
Fecha de Emisión Factura: 19/06/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

SVRSEK ROBERTO FERNANDO
SVRSEK, ROBERTO FERNANDO
GRAL JUAN LAVALLE 625 Piso 0 Dpto 3

Cuenta: 2/1532267315 **Ingresos Brutos:** 20129012057 **IVA:** RESPONSABLE MONOTRIBUTO
Cliente: 16919577 **Condición de Venta:** Cuenta Corriente **CUIT:** 20-12901205-7
Total Líneas: 6 **Depósito en Garantía:** \$ 0,00

M5504GPM - GODOY CRUZ

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
72,88% x 11 meses Plan 100MB 100CB	1	-\$19.677,60	-\$19.677,60
Subtotal			\$7.522,40
Subtotal Servicios Fijos			\$7.522,40
▶ OTROS CARGOS A NIVEL CUENTA			
	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Bonificación Multiservicio x 12 meses			-\$1.000,00
Subtotal			-\$1.000,00
Total sin Impuestos			\$29.007,40
Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales			
▶ IMPUESTOS			
			Monto
IVA 21.0% (Neto gravado \$ 15164.90)			\$3.184,63
IVA 27.0% (Neto gravado \$ 13842.50)			\$3.737,48
Impuesto Interno 5.2632%			\$718,03
Perc. IIBB Mendoza RG 30/99 3,00% Local			\$870,22
Subtotal			\$8.510,36
TOTAL FACTURA Cta. 2/1532267315			\$37.517,76





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

SVRSEK ROBERTO FERNANDO

Cliente Nro: 16919577
Cuenta Nro: 2/1532267315
Fecha Factura: 19/06/2024



Detalle De Planes

Los Cargos que figuran debajo no poseen Impuestos

Plan Control 3GB PC72R		Plan Control 2GB PC71R	
Abono:	\$ 16470	Abono:	\$ 14620
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:	2
SMS Incluidos según plan:	10.000	SMS Incluidos según plan:	10.000
Precios (sin impuestos)		Precios (sin impuestos)	
Segundo Excedente:	\$ 1,23	Segundo Excedente:	\$ 1,23
Estab. de Llamada Excedente:	\$ 36,90	Estab. de Llamada Excedente:	\$ 36,90
Internet Excedente: \$250/Día por 50MB, luego Pack Conectado por MB a precio vigente.		Internet Excedente: \$250/Día por 50MB, luego Pack Conectado por MB a precio vigente.	
SMS Excedentes:	\$ 63,00	SMS Excedentes:	\$ 63,00
SMS Internacional:	\$ 145,00	SMS Internacional:	\$ 145,00
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 Telef. Fija CTE10		Plan 100MB 100CB	
Minutos Local y LDN:	4000		
Abono: \$ 200 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 PC72R 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.

Te informamos que el abono y los servicios de tu plan PC71R 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.

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 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 100CB 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 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

SVRSEK ROBERTO FERNANDO

Cliente Nro: 16919577
Cuenta Nro: 2/1532267315
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
2612455895	SVRSEK, ROBERTO FERNAN	PC71R	\$14620,00	.	-\$10234,00	\$4386,00
2613960571			-
2615556179	SVRSEK, ROBERTO FERNAN	PC72R	\$16470,00	.	-\$11529,00	\$4941,00
2616414100	SVRSEK, ROBERTO FERNAN	PC71R	\$14620,00	.	-\$10234,00	\$4386,00
2616414147	SVRSEK, ROBERTO FERNAN	PC71R	\$14620,00	.	-\$10234,00	\$4386,00
2616414278	SVRSEK, ROBERTO FERNAN	PC71R	\$14620,00	.	-\$10234,00	\$4386,00
TOTAL LINEAS			\$74950,00	.	-\$52465,00	\$22485,00

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

16900 D16-RC-025751-200624/B/N-W/8/77/138



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

SVRSEK ROBERTO FERNANDO

Cliente Nro: 16919577
Cuenta Nro: 2/1532267315
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		
0000944619	100CB	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$7322,40	\$7322,40
2613960571	CTE10	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$200,00	\$200,00
Total por Conceptos		0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$7522,40	\$7522,40