



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. 1326-01290788
Fecha de Emisión Factura: 22/07/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

4285 DIG-RC-025841-230724/B/N-W/2/19/224 R



22072483221597233608

DÁVERSA MARTHA ALICIA
DAVERSA MARTHA
GUAMINI 4844

B1678BNV - CASEROS



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 : \$ 67.613⁹⁵

Total Factura: \$ 67.613,95

Vencimiento: 14/08/2024

Próximo vencimiento: 13/09/2024

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

Cuenta: 2/1597233608
Cliente: 34003032
Total Líneas: 5

Ingresos Brutos: 27181099114
Condición de Venta: Cuenta Corriente
Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
CUIT: 27-18109911-4

Resumen de Cuenta

22 06 2024	Saldo Anterior	\$69.664,42
15 07 2024	Recibo Banco A 0001-30911056	-\$69.664,42
22 07 2024	Factura A 1326-01290788	\$67.613,95
22 07 2024	Pago GTW-CP A 0001-00001895	-\$2.470,00
22 07 2024	Facturacion Pack de Datos	\$2.470,00
TOTAL A PAGAR		\$67.613,95

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA

Cargos Fijos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Cargos del Plan			
Plan Control 8GB PC74R	5	\$34.220,00	\$171.100,00
Bonificaciones			
70% x 12 meses Plan Control 8GB PC74R	5	-\$23.954,00	-\$119.770,00

Subtotal **\$51.330,00**

Subtotal Servicios Móviles **\$51.330,00**

Total sin Impuestos \$51.330,00

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS

	Monto
IVA 21.0% (Neto gravado \$ 22965.00)	\$4.822,65
IVA 27.0% (Neto gravado \$ 28365.00)	\$7.658,55
Impuesto Interno 5.2632%	\$1.492,90
Iva Percepción 3%	\$1.539,90
Perc. IIBB BA RG 39/18 1,50% Local	\$769,95

Subtotal **\$16.283,95**

TOTAL FACTURA Cta. 2/1597233608 \$67.613,95

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.



00821597233608



Total a pagar: \$67.613,95
Cuenta: 2/1597233608
Vence: 14/08/2024

C.A.E. N° 74307832678124 Fecha Vto.: 01/08/2024 - ORIGINAL



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

DÁVERSA MARTHA ALICIA

Cliente Nro: 34003032
Cuenta Nro: 2/1597233608
Fecha Factura: 22/07/2024



Detalle De Planes

Los Cargos que figuran debajo no poseen Impuestos

Plan Control 8GB PC74R	
Abono:	\$ 34220
Minutos Incluidos a Claro:	10.000
Minutos incluidos a otras compañías:	3.000
GB Incluidos según plan:	8
SMS Incluidos según plan:	10.000
Precios (sin impuestos)	
Segundo Excedente:	\$ 1,30
Estab. de Llamada Excedente:	\$ 39,00
Internet Excedente: \$265/Día por 50MB, luego Pack Conectado por MB a precio vigente.	
SMS Excedentes:	\$ 67,00
SMS Internacional:	\$ 153,00
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 PC74R se verán incrementados, en tu proxima factura según tu ciclo de facturación, en hasta un 6,5%. 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

DÁVERSA MARTHA ALICIA

Cliente Nro: 34003032
Cuenta Nro: 2/1597233608
Fecha Factura: 22/07/2024

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
1135524089	DAVERSA, MARTHA	PC74R	\$34220,00	.	-\$23954,00	\$10266,00
1140985847	DAVERSA, MARTHA	PC74R	\$34220,00	.	-\$23954,00	\$10266,00
1154925394	DAVERSA, MARTHA	PC74R	\$34220,00	.	-\$23954,00	\$10266,00
1155024274	DAVERSA, MARTHA	PC74R	\$34220,00	.	-\$23954,00	\$10266,00
1155066126	DAVERSA, MARTHA	PC74R	\$34220,00	.	-\$23954,00	\$10266,00
TOTAL LINEAS			\$171100,00	.	-\$119770,00	\$51330,00

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

4285 DIG-RC-025841-230724/B/N-W/2/19/224 R