



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

RESUMEN DE CUENTA

TOTAL A PAGAR: \$ 2.537,45

VENCIMIENTO: 20/03/2017
Próximo Vencimiento: 20/04/2017

9335 DIG-RC-017641-270217/B/N-X/3/51/164



26021710260725615496

CICLO: 26

26/02/2017/ 1026/ 2/0725615496

MACHINALIS S.R.L.
ALINI, WALTER DANIEL
SAN MARTIN 651 Dpto 5
CENTRO
5000 - CORDOBA

MENSAJES IMPORTANTES

Probá Office 365 de Claro Cloud con soporte local 7 x 24. 1TB de almacenamiento en la nube para tener tus archivos en todo momento y lugar, reuniones en línea con video en tiempo real de hasta 250 invitados. Conocé nuestras promociones llamando al 0800-12-CLOUD(25683) o comunicate con tu Ejecutivo de Cuentas.

CLIENTE: 22893979
CUENTA: 2/0725615496
Depósito en Garantía: \$ 0,00

Resumen de Cuenta al 26/02/2017

Fecha	Tipo / Nro. de Comprobante	Importe
26/01/2017	Saldo Anterior	3.772,77
26/02/2017	Cuotas Financiación de Equipos	342,11
02/02/2017	Recibo Banco A 0001-23992255	-308,00
03/02/2017	Recibo Banco A 0001-24000324	-591,00
06/02/2017	Recibo Banco A 0001-23997630	-2.396,00
06/02/2017	Recibo Banco A 0001-23997833	-528,00
21/02/2017	Nota de Crédito A 0898-00098017	-40,01
26/02/2017	Factura A 0960-00248687	2.285,58
TOTAL A PAGAR \$		2.537,45

Fecha	Detalle de imputación de pagos realizados en el período 27/01/2017 al 26/02/2017:				Importe
02/02/2017	Recibo Banco A 0001-23992255 aplicado a los siguientes documentos:				-308,00
	Documento Nro.	Descripción	Fecha	Aplicado	
	A 0960-00154514	Factura	03/02/2017	308,00	

TALON EN BLANCO PARA PAGO POR VENTANILLA

TALON Claro

Son PESOS.

.....



00820725615496

TALON BANCO

CUENTA: 2/0725615496
FECHA:
IMPORTE: \$

CUENTA: 2/0725615496
FECHA:
IMPORTE: \$

Esta factura también es válida para abonar después del vencimiento. El recargo se incluirá en su próxima factura.

TALON CLIENTE

CUENTA: 2/0725615496
FECHA:
IMPORTE: \$

El Resumen de Cuenta no abonado en Término puede ocasionar la interrupción automática del servicio.

TALON Claro

CUENTA: 2/0725615496
FECHA: 20/03/2017
IMPORTE: \$ 2.537,45

TALON BANCO

CUENTA: 2/0725615496
FECHA: 20/03/2017
IMPORTE: \$ 2.537,45

Esta factura también es válida para abonar después del vencimiento. El recargo se incluirá en su próxima factura.

TALON CLIENTE

CUENTA: 2/0725615496
FECHA: 20/03/2017
IMPORTE: \$ 2.537,45

El Resumen de Cuenta no abonado en Término puede ocasionar la interrupción automática del servicio.



0820725615496200317002537452



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

RESUMEN DE CUENTA

TOTAL A PAGAR: \$ 2.537,45

VENCIMIENTO: 20/03/2017
Próximo Vencimiento: 20/04/2017



26021710260725615496

26/02/2017/ 1026/ 2/0725615496

MACHINALIS S.R.L.
ALINI, WALTER DANIEL
SAN MARTIN 651 Dpto 5
CENTRO
5000 - CORDOBA

MENSAJES IMPORTANTES

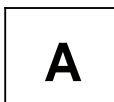
Probá Office 365 de Claro Cloud con soporte local 7 x 24. 1TB de almacenamiento en la nube para tener tus archivos en todo momento y lugar, reuniones en línea con video en tiempo real de hasta 250 invitados. Conocé nuestras promociones llamando al 0800-12-CLOUD(25683) o comunicate con tu Ejecutivo de Cuentas.

CLIENTE: 22893979
CUENTA: 2/0725615496
Depósito en Garantía: \$ 0,00

	Documento Nro.	Descripción	Fecha	Aplicado	
03/02/2017	Recibo Banco A 0001-24000324 aplicado a los siguientes documentos:				-591,00
	Documento Nro.	Descripción	Fecha	Aplicado	
	A 0960-00154514	Factura	07/02/2017	540,77	
	X 0001-406303191	Cuotas Financiación de Equipos	07/02/2017	50,23	
06/02/2017	Recibo Banco A 0001-23997630 aplicado a los siguientes documentos:				-2396,00
	Documento Nro.	Descripción	Fecha	Aplicado	
	X 0001-406303190	Cuotas Financiación de Equipos	06/02/2017	88,51	
	X 0001-414261479	Cuotas Financiación de Equipos	06/02/2017	222,18	
	A 0960-00154514	Factura	06/02/2017	2.085,31	
06/02/2017	Recibo Banco A 0001-23997833 aplicado a los siguientes documentos:				-528,00
	Documento Nro.	Descripción	Fecha	Aplicado	
	A 0960-00154514	Factura	06/02/2017	528,00	



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



Código N°01

FACTURA DE SERVICIOS

Servicios Móviles

Factura Nro.: 0960-00248687
Fecha de Factura: 26/02/2017
Hoja Nro.: 0001/0001
CUIT: 30-66328849-7 / Ing. Brutos: 901-156370-1
Inicio de Actividades: 23/05/1994

TOTAL FACTURA: \$ 2.285,58

TOTAL A PAGAR: \$ 2.537,45

VENCIMIENTO: 20/03/2017
Próximo Vencimiento: 20/04/2017

MACHINALIS S.R.L.
ALINI, WALTER DANIEL
SAN MARTIN 651 Dpto 5
5000 - CORDOBA

CLIENTE: 22893979
CUENTA: 2/0725615496
TOTAL LINEAS (HOJAS DET. POR LINEA): 19
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO **CUIT:** 30-71182558-0
Ingresos Brutos: **Condición de Venta:** Cuenta Corriente
Periodo Facturado: 27/01/2017 al 26/02/2017

	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO	IVA %
CARGOS FIJOS MENSUALES DEL SERVICIO	Lineas			
Cargos Adelantados del Servicio Móvil				
Plan TCL76	19	90,0000	1.710,00	27,0 %
Servicios				
Servicio Factura Digital	19	0,0000	0,00	0,0 %
Pack Internet Movil 3 GB	1	130,0000	130,00	21,0 %
Pack Internet Movil 5 GB	1	215,0000	215,00	21,0 %
Pack Internet Movil 3 GB	6	60,0000	360,00	21,0 %
Pack 150 SMS	19	0,0000	0,00	0,0 %
Bonificaciones				
Bonificación Abono 50% x 6M	19	-45,0000	-855,00	27,0 %
SUBTOTAL \$			1.560,00	
CARGOS POR USO DEL SERVICIO MÓVIL CLARO	Minutos			
Consumos Excedentes al Abono				
Establecimiento de Llamada a Teléfonos Fijos	4,00	0,5000	2,00	27,0 %
SUBTOTAL \$			2,00	
CARGOS POR USO DE DATOS	Kb / Unid.			
Datos - WAP / GPRS				
Renovacion 500MB	8,00	30,0000	240,00	21,0 %
SUBTOTAL \$			240,00	
Subtotal Servicios Móviles \$			1.802,00	
Total sin Impuestos \$			1.802,00	
IMPUESTOS				
IVA 21.0% (Neto gravado \$ 945.00)			198,45	
IVA 27.0% (Neto gravado \$ 857.00)			231,40	
Impuesto Interno 4.17%			35,71	
Cargo 1% financ ENARD Ley 26.573/09			18,02	
SUBTOTAL \$			483,58	

Total Factura Cta. 2/0725615496 \$

2.285,58



DETALLE DE ITEMS POR LINEA

Servicios Móviles: Celular y Banda Ancha Móvil

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

MACHINALIS S.R.L.

Cliente Nro: 22893979
Cuenta Nro: 2/0725615496
Fecha Factura: 26/02/2017
Hoja Nro: 0001/0001



Identificación de Línea			Abonos y Servicios Mensuales			Cargos por Consumos										Otros Cargos Pesos	Total por Línea Pesos
Número de Línea	Usuario	Plan	Abonos	Servicios Pesos	Cargos y Reintegros Pesos	Aire Incluido (*)	Aire Excedentes (*)			Red Fija LDI (*)			Datos y SMS				
						Minutos	Minutos	Pesos Estab. de Llamadas	Minutos	Pesos Minutos	Minutos Estab. de Llamadas	Minutos	Pesos Minutos	Unidad	Excedentes Pesos		
11-66936420	L, J	TCL76	90,00	60,00	-45,00	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	105,00	
2314-447229	L, J	TCL76	90,00	0,00	-45,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	45,00	
2314-512571	BERDION, FEDERICO MIGUEL	TCL76	90,00	0,00	-45,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	45,00	
2314-516976	BERDION, MIGUEL ANGEL	TCL76	90,00	0,00	-45,00	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	45,00	
291-4298833	TAPPA, RAYENT RAY	TCL76	90,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
3447-401068		TCL76	90,00	60,00	-45,00	22,49	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	105,50	
3447-401133		TCL76	90,00	60,00	-45,00	137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	105,00	
3447-410644		TCL76	90,00	0,00	-45,00	488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	45,00	
351-2255432	MORONI, KARINA	TCL76	90,00	0,00	-45,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	45,00	
351-2362650	CTIB019	TCL76	90,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
351-3290201	LENTON, JUAN ROLANDO	TCL76	90,00	130,00	-45,00	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	175,00	
351-3290207	LENTON, JUAN ROLANDO	TCL76	90,00	60,00	-45,00	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	345,00	
351-3456948	L, J	TCL76	90,00	0,00	-45,00	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	45,00	
351-3901750	LENTON, JUAN	TCL76	90,00	60,00	-45,00	256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	105,00	
351-6624706	EZIO ALINI, FRANCO	TCL76	90,00	215,00	-45,00	269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	260,00	
351-6656710	LENTON, JUAN ROLANDO	TCL76	90,00	60,00	-45,00	131,30	3,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	106,50	
351-6656711	LENTON, JUAN ROLANDO	TCL76	90,00	0,00	-45,00	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	45,00	
351-6656713	LENTON, JUAN ROLANDO	TCL76	90,00	0,00	-45,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	45,00	
351-6667637		TCL76	90,00	0,00	-45,00	44,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	45,00	
TOTAL por Conceptos			1710,00	705,00	855,00	1843,65	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	1802,00	

(*) 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

DETALLE DE PLANES

MACHINALIS S.R.L.
ALINI, WALTER DANIEL
SAN MARTIN 651 Dpto 5

5000 - CORDOBA

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
Ingresos Brutos:

CUIT: 30-71182558-0
Condición de Venta: Cuenta Corriente

CLIENTE: 22893979
CUENTA: 2/0725615496

Precios sin impuestos, ni cargo ENARD Ley 26573

DETALLE DEL PLAN DE VOZ

TCL76 - Plan de Voz Libre

Abono: \$ 90,00

Precio	Incluido y Excedente al Abono
--------	-------------------------------

Precio por segundo (*)	\$ 0,0107
------------------------	-----------

Establecimiento de Llamada:	\$ 0,3200
-----------------------------	-----------

(*) Aplicable a partir de los primeros TREINTA (30) segundos de establecida la comunicación (conforme Res. SC 26/2013)

DETALLE DE FINANCIACIÓN DE EQUIPOS

MACHINALIS S.R.L.

Cliente Nro: 22893979
Cuenta Nro: 2/0725615496
Fecha Factura: 26/02/2017
Hoja Nro: 0001/0001



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

Identificación del equipo			Costo del Equipo			Detalle de Financiación		
Número de Línea	Usuario	Equipo	Valor del Equipo	Valor del Subsidio	Valor Neto	Número de Cuota	Cantidad de Cuotas	Valor de la Cuota
			Pesos	Pesos	Pesos			Pesos
351-2255432	MORONI, KARINA	Sam Ace 4 Neo G318M Wh T	1569,67	-380,33	1189,34	8	12	119,93
351-3290207	LENTO, JUAN ROLANDO	LG G4 BEAT H735 Tn NBLTE T	4131,65	-826,53	3305,12	5	18	222,18
Total por Conceptos			5701,32	-1206,86	4494,46			342,11