



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

RESUMEN DE CUENTA

TOTAL A PAGAR: \$ 5.648,95

VENCIMIENTO: 24/07/2019
Próximo Vencimiento: 23/08/2019

14655 DIG-RC-020741-030719/B/N-W/9/90/136



01071920011222328641

CICLO: 01

01/07/2019/ 2001/ 2/1222328641

TRIANGULAR SA
RODRIGUEZ, PATRICIO
9 DE JULIO 1680 Piso 1 Dpto 8
ALBERDI
X5003CQB - 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: 29161385
CUENTA: 2/1222328641
Depósito en Garantía: \$ 0,00

Resumen de Cuenta al 01/07/2019

Fecha	Tipo / Nro. de Comprobante	Importe
01/06/2019	Saldo Anterior	5.577,43
01/07/2019	Cuotas Financiación de Equipos	2.453,06
24/06/2019	Recibo Débito Automático A 0001-03934070	-5.577,43
01/07/2019	Factura A 1029-01318540	3.195,89
TOTAL A PAGAR \$		5.648,95

Fecha	Detalle de imputación de pagos realizados en el período 02/06/2019 al 01/07/2019:				Importe
24/06/2019	Recibo Débito Automático A 0001-03934070 aplicado a los siguientes documentos:				-5577,43
	Documento Nro.	Descripción	Fecha	Aplicado	
	A 1029-01216152	Factura	11/06/2019	3.124,37	
	X 0001-497339361	Cuotas Financiación de Equipos	11/06/2019	1.226,53	
	X 0001-497339535	Cuotas Financiación de Equipos	11/06/2019	1.226,53	

El importe de la presente factura será debitado en pesos de su tarjeta de crédito XXXXXXXXXXXX9175

TALON EN BLANCO PARA PAGO POR VENTANILLA

TALON Claro

Son PESOS.

.....



00821222328641

TALON BANCO

CUENTA: 2/1222328641
FECHA:
IMPORTE: \$

CUENTA: 2/1222328641
FECHA:
IMPORTE: \$

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

TALON CLIENTE

CUENTA: 2/1222328641
FECHA:
IMPORTE: \$

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

TALON Claro

CUENTA: 2/1222328641
FECHA: 24/07/2019
IMPORTE: \$ Débito Automático



0821222328641240719005648951

TALON BANCO

CUENTA: 2/1222328641
FECHA: 24/07/2019
IMPORTE: \$ Débito Automático

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

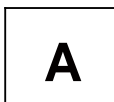
TALON CLIENTE

CUENTA: 2/1222328641
FECHA: 24/07/2019
IMPORTE: \$ Débito Automático

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



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.: 1029-01318540
Fecha de Factura: 01/07/2019
Hoja Nro.: 0001/0001
CUIT: 30-66328849-7 / Ing. Brutos: 30663288497
Inicio de Actividades: 23/05/1994

TOTAL FACTURA: \$ 3.195,89

TOTAL A PAGAR: \$ 5.648,95

VENCIMIENTO: 24/07/2019
Próximo Vencimiento: 23/08/2019

TRIANGULAR SA
RODRIGUEZ, PATRICIO
9 DE JULIO 1680 Piso 1 Dpto 8
X5003CQB - CORDOBA

CLIENTE: 29161385
CUENTA: 2/1222328641
TOTAL LINEAS (HOJAS DET. POR LINEA): 4
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30-71534494-3
Ingresos Brutos: Condición de Venta: Cuenta Corriente
Periodo Facturado: 02/06/2019 al 01/07/2019

	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO	IVA %
CARGOS PROPORCIONALES POR UNICA VEZ				
Proporcional 1 GB Internet desde el 01/07/19 al 01/07/19	2	6,3300	12,66	21,0 %
Proporcional bonificación desde el 01/07/19 al 01/07/19	2	-6,3300	-12,66	21,0 %
SUBTOTAL \$			0,00	
CARGOS FIJOS MENSUALES DEL SERVICIO				
Cargos Adelantados del Servicio Móvil				
Plan PE51R	2	220,0000	440,00	27,0 %
Plan PE54R	2	490,0000	980,00	27,0 %
Servicios				
10000 SMS	2	30,0000	60,00	27,0 %
10000 SMS	2	30,0000	60,00	27,0 %
1 GB Internet	2	190,0000	380,00	21,0 %
7 GB Internet	2	460,0000	920,00	21,0 %
Bonificaciones				
Bonificación Plan 50% x 12 meses	2	-220,0000	-440,00	27,0 %
SUBTOTAL \$			2.400,00	
Subtotal Servicios Móviles \$			2.400,00	
Total sin Impuestos \$			2.400,00	
IMPUESTOS				
IVA 21.0% (Neto gravado \$ 1300.00)			273,00	
IVA 27.0% (Neto gravado \$ 1100.00)			297,00	
Impuesto Interno 5.2632%			57,89	
Iva Percepción 3%			72,00	
Perc. IIBB Córdoba RG 01/19 4,00% Local			96,00	
SUBTOTAL \$			795,89	

Total Factura Cta. 2/1222328641 \$

3.195,89



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

DETALLE DE ITEMS POR LINEA

Servicios Móviles: Celular y Banda Ancha Móvil

TRIANGULAR SA

Cliente Nro: 29161385
Cuenta Nro: 2/1222328641
Fecha Factura: 01/07/2019
Hoja Nro: 0001/0001



Identificación de Línea		Abonos y Servicios Mensuales			Cargos por Consumos												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		Otros Cargos Pesos	
						Minutos	Minutos	Minutos Estab. de Llamadas	Pesos Estab. de Llamadas	Minutos	Pesos Minutos	Minutos Estab. de Llamadas	Pesos Estab. de Llamadas	Minutos	Pesos Minutos		
351-2032653	RAMIREZ, FERNANDO GABRIEL	PE51R	220,00	226,33	-226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
351-2032993	RAMIREZ, FERNANDO GABRIEL	PE51R	220,00	226,33	-226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
351-5578320	RAVENTOS, JAVIER	PE54R	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
351-8115167	RODRIGUEZ, PATRICIO	PE54R	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
TOTAL por Conceptos			1420,00	1432,66	-452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00

(*) 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

TRIANGULAR SA
RODRIGUEZ, PATRICIO
9 DE JULIO 1680 Piso 1 Dpto 8

X5003CQB - CORDOBA

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
Ingresos Brutos:

CUIT: 30-71534494-3
Condición de Venta: Cuenta Corriente

CLIENTE: 29161385
CUENTA: 2/1222328641

Precios sin impuestos

DETALLE DEL PLAN

PE54R - Abono Voz Cuenta Control

Abono: \$ 980

Minutos Incluidos a Claro: 10.000

Minutos incluidos a otras compañías: 3.000

GB Incluidos según plan: 7

SMS Incluidos según plan: 10.000

Precios (sin impuestos)

Segundo Excedente: \$ 0,0450

Estab. de Llamada Excedente: \$ 1,3500

Internet Excedente: \$20/Día por 50MB, luego \$0,20 el MB.

SMS Excedentes: \$ 2,0000

SMS Internacional: \$ 4,0000

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.

DETALLE DEL PLAN

PE51R - Abono Voz Cuenta Control

Abono: \$ 440

Minutos Incluidos a Claro: 10.000

Minutos incluidos a otras compañías: 3.000

GB Incluidos según plan: 1

SMS Incluidos según plan: 10.000

Precios (sin impuestos)

Segundo Excedente: \$ 0,0450

Estab. de Llamada Excedente: \$ 1,3500

Internet Excedente: \$20/Día por 50MB, luego \$0,20 el MB.

SMS Excedentes: \$ 2,0000

SMS Internacional: \$ 4,0000

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.



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

DETALLE DE PLANES

TRIANGULAR SA
RODRIGUEZ, PATRICIO
9 DE JULIO 1680 Piso 1 Dpto 8

X5003CQB - CORDOBA

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Ingresos Brutos:

CUIT: 30-71534494-3

Condición de Venta: Cuenta Corriente

CLIENTE: 29161385
CUENTA: 2/1222328641

Precios sin impuestos

CANALES DE ATENCIÓN: **Servicios Móviles:** WEB de AUTOGESTIÓN www.empresas.claro.com.ar las 24 hs. 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 CORPORATIVO LLAMÁ SIN CARGO al 0800-122-1000 y si sos PYME al 0800-122-3000, de Lunes a Viernes de 8 a 20 hs., Soporte Técnico las 24 hs. Servicios Cloud: WEB <https://cloud.claro.com.ar>.

Para conocer formas y lugares de pago ingresá a <https://www.claro.com.ar/empresas/asistencia/medios-pago/>. Es conveniente realizar tus pagos en término. Recordá que el cargo de reconexión por línea es de \$82,65+impuestos. 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 reflejándose en tu próximo Estado de Cuenta.

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.

DETALLE DE FINANCIACIÓN DE EQUIPOS

TRIANGULAR SA

Cliente Nro: 29161385
Cuenta Nro: 2/1222328641
Fecha Factura: 01/07/2019
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	Valor de la Cuota
			Pesos	Pesos	Pesos		Pesos
351-2032653	RAMIREZ, FERNANDO GABRIEL	Sam J2 Pr G532 16GB ABik LTE T	6081,98	0,00	6081,98	5	1226,53
351-2032993	RAMIREZ, FERNANDO GABRIEL	Sam J2 Pr G532 16GB ABik LTE T	6081,98	0,00	6081,98	5	1226,53
Total por Conceptos			12163,96	0,00	12163,96		2453,06