



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

RESUMEN DE CUENTA

TOTAL A PAGAR: \$ 3.979,52

VENCIMIENTO: 25/03/2019
Próximo Vencimiento: 24/04/2019

14486 DIG-DRC-020431-060319/B/N-W/9/90/38



01031920011222328641

CICLO: 01

01/03/2019/ 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 01/03/2019

Fecha	Tipo / Nro. de Comprobante	Importe
01/02/2019	Saldo Anterior	1.084,13
01/03/2019	Financiación de Equipos	-14.718,40
01/03/2019	Cuotas Financiación de Equipos	2.630,79
20/02/2019	Facturación Equipos	16,58
20/02/2019	Facturación Equipos	-16,58
20/02/2019	Facturación Equipos	-16,58
20/02/2019	Facturación Equipos	16,58
20/02/2019	Facturación Equipos	7.359,20
20/02/2019	Facturación Equipos	7.359,20
27/02/2019	Recibo Banco A 0001-25760017	-1.084,13
01/03/2019	Factura A 1029-00918843	1.348,73
TOTAL A PAGAR \$		3.979,52

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: 25/03/2019
IMPORTE: \$ 3.979,52

TALON BANCO

CUENTA: 2/1222328641
FECHA: 25/03/2019
IMPORTE: \$ 3.979,52

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

TALON CLIENTE

CUENTA: 2/1222328641
FECHA: 25/03/2019
IMPORTE: \$ 3.979,52

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



0821222328641250319003979520



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

RESUMEN DE CUENTA

TOTAL A PAGAR: \$ 3.979,52

VENCIMIENTO: 25/03/2019
Próximo Vencimiento: 24/04/2019



01031920011222328641

01/03/2019/ 2001/ 2/1222328641

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



MENSAJES IMPORTANTES

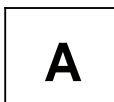
Probá Office 365 de Claro Cloud con soporte local 7 x 24. 1TB de almacenamiento en la nube para tener tus archivos en todo momento y lugar, reuniones en línea con video en tiempo real de hasta 250 invitados. Conocé nuestras promociones llamando al 0800-12-CLOUD(25683) o comunicate con tu Ejecutivo de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

CLIENTE: 29161385
CUENTA: 2/1222328641
Depósito en Garantía: \$ 0,00

Detalle de imputación de pagos realizados en el período 02/02/2019 al 01/03/2019:					Importe
Fecha					
27/02/2019	Recibo Banco A 0001-25760017 aplicado a los siguientes documentos:				-1084,13
	Documento Nro.	Descripción	Fecha	Aplicado	
	A 1029-00830304	Factura	27/02/2019	906,40	
	X 0001-490382764	Cuotas Financiación de Equipos	27/02/2019	177,73	



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.: 1029-00918843
Fecha de Factura: 01/03/2019
Hoja Nro.: 0001/0001
CUIT: 30-66328849-7 / Ing. Brutos: 901-156370-1
Inicio de Actividades: 23/05/1994

TOTAL FACTURA: \$ 1.348,73

TOTAL A PAGAR: \$ 3.979,52

VENCIMIENTO: 25/03/2019
Próximo Vencimiento: 24/04/2019

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: 02/02/2019 al 01/03/2019

	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO	IVA %
CARGOS PROPORCIONALES POR UNICA VEZ				
Proporcional 10000 SMS desde el 20/02/19 al 01/03/19	2	6,6700	13,34	27,0 %
Proporcional 1 GB Internet desde el 20/02/19 al 01/03/19	2	50,0000	100,00	21,0 %
Plan PE10R desde el 20/02/19 al 01/03/19	2	56,6700	113,34	27,0 %
Proporcional bonificación Plan desde el 20/02/19 al 01/03/19	2	-56,6700	-113,34	27,0 %
Proporcional bonificación desde el 20/02/19 al 01/03/19	2	-50,0000	-100,00	21,0 %
Proporcional bonificación desde el 20/02/19 al 01/03/19	2	-6,6700	-13,34	27,0 %
SUBTOTAL \$			0,00	
CARGOS FIJOS MENSUALES DEL SERVICIO				
Cargos Adelantados del Servicio Móvil				
Plan PE10R	4	170,0000	680,00	27,0 %
Servicios				
10000 SMS	4	20,0000	80,00	27,0 %
1 GB Internet	4	150,0000	600,00	21,0 %
Bonificaciones				
Bonificación Plan 50% x 12 meses	2	-170,0000	-340,00	27,0 %
SUBTOTAL \$			1.020,00	
Subtotal Servicios Móviles \$			1.020,00	
OTROS CARGOS A NIVEL CUENTA				
Recargo por mora			4,53	27,0 %
SUBTOTAL \$			4,53	
Total sin Impuestos \$			1.024,53	
IMPUESTOS				
IVA 21.0% (Neto gravado \$ 600.00)			126,00	
IVA 27.0% (Neto gravado \$ 424.53)			114,62	
Impuesto Interno 5.2632%			22,11	
Percep. IIBB Córdoba RG 29/15 S/Doc			61,47	
SUBTOTAL \$			324,20	

Total Factura Cta. 2/1222328641 \$

1.348,73



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: 01/03/2019
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	Pesos Estab. de Llamadas	Minutos	Pesos Estab. de Llamadas	Minutos	Pesos Estab. de Llamadas	Minutos	Pesos Estab. de Llamadas	Minutos	Pesos Estab. de Llamadas	Unidad	
351-2032653	RAMIREZ, FERNANDO GABRIEL	PE10R	226.67	226.67		-283.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
351-2032993	RAMIREZ, FERNANDO GABRIEL	PE10R	226.67	226.67		-283.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
351-5578320	RAVENTOS, JAVIER	PE10R	170.00	170.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
351-8115167	RODRIGUEZ, PATRICIO	PE10R	170.00	170.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
TOTAL por Conceptos			793.34	793.34		-566.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1020,00	

(*) 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

PE10R - Abono Voz Cuenta Control

Abono: \$ 340

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 Incluido y Excedente \$ 0,0350

Estab. de Llamada Incluido y Excedente: \$ 1,0500

Internet Excedente: \$14/Día por 50MB, luego \$0,15 el MB.

SMS Incluidos / Excedentes: \$ 1,5000

SMS Internacional: \$ 3,0000

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.

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 \$66.11+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: 01/03/2019
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	1	1226,53
351-2032993	RAMIREZ, FERNANDO GABRIEL	Sam J2 Pr G532 16GB ABik LTE T	6081,98	0,00	6081,98	1	1226,53
351-8115167	RODRIGUEZ, PATRICIO	LG K4 X230 Bwr LTE T	2644,05	-0,25	2643,80	17	177,73
351-8115167	RODRIGUEZ, PATRICIO	Cargo de equipo	15,00	-15,00	0,00	17	0,00
Total por Conceptos			14823,01	-15,25	14807,76		2630,79