



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

RESUMEN DE CUENTA

TOTAL A PAGAR: \$ 3.159,89

VENCIMIENTO: 24/09/2019
Próximo Vencimiento: 24/10/2019

14656 DIG-DRC-020911-040919/B/N-W/10/92/18



01091920011222328641

CICLO: 01

01/09/2019/ 2001/ 2/1222328641

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



MENSAJES IMPORTANTES

IMPORTANTE: esta factura contiene información sobre las nuevas condiciones de tu Plan de servicios. Si no estás de acuerdo con los cambios informados podemos encontrar otro plan que se adapte a tus necesidades o podés rescindir sin cargo el contrato. Por cualquier consulta llámanos sin cargo al *677 desde tu celular o al 0800-123-3677 desde líneas fijas.

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

Resumen de Cuenta al 01/09/2019

| Fecha | Tipo / Nro. de Comprobante | Importe |
|-------------------------|--|-----------------|
| 01/08/2019 | Saldo Anterior | 5.624,99 |
| 23/08/2019 | Recibo Débito Automático A 0001-03978074 | -5.624,99 |
| 01/09/2019 | Factura A 1029-01510185 | 3.159,89 |
| TOTAL A PAGAR \$ | | 3.159,89 |

| Fecha | Detalle de imputación de pagos realizados en el período 02/08/2019 al 01/09/2019: | | | | Importe |
|------------|---|--------------------------------|------------|----------|----------|
| 23/08/2019 | Recibo Débito Automático A 0001-03978074 aplicado a los siguientes documentos: | | | | -5624,99 |
| | Documento Nro. | Descripción | Fecha | Aplicado | |
| | A 1029-01417718 | Factura | 14/08/2019 | 3.171,89 | |
| | X 0001-497339363 | Cuotas Financiación de Equipos | 14/08/2019 | 1.226,55 | |
| | X 0001-497339537 | Cuotas Financiación de Equipos | 14/08/2019 | 1.226,55 | |

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: 24/09/2019 |
| IMPORTE: \$ Débito Automático |



0821222328641240919003159897

TALON BANCO

| |
|-------------------------------|
| CUENTA: 2/1222328641 |
| FECHA: 24/09/2019 |
| IMPORTE: \$ Débito Automático |

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

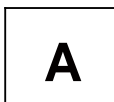
TALON CLIENTE

| |
|-------------------------------|
| CUENTA: 2/1222328641 |
| FECHA: 24/09/2019 |
| 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.: 1029-01510185
Fecha de Factura: 01/09/2019
Hoja Nro.: 0001/0001
CUIT: 30-66328849-7 / Ing. Brutos: 30663288497
Inicio de Actividades: 23/05/1994

TOTAL FACTURA: \$ 3.159,89

TOTAL A PAGAR: \$ 3.159,89

VENCIMIENTO: 24/09/2019
Próximo Vencimiento: 24/10/2019

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: 02/08/2019 al 01/09/2019

| | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL NETO | IVA % |
|--|----------|-----------------|-----------------|--------|
| 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 2,50% Local | | | 60,00 | |
| SUBTOTAL \$ | | | 759,89 | |

Total Factura Cta. 2/1222328641 \$

3.159,89



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: 01/09/2019
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 | 220,00 | -220,00 | 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 | 220,00 | -220,00 | 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 | 1420,00 | 440,00 | 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.

A partir del 26/09/2019 el servicio de Internet/datos dejará de estar disponible en Mónaco. Solo estará disponible el servicio de llamadas y SMS. Antes de viajar consulta los precios vigentes en claro.com.ar/roaming-empresas.

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.

A partir del 26/09/2019 el servicio de Internet/datos dejará de estar disponible en Mónaco. Solo estará disponible el servicio de llamadas y SMS. Antes de viajar consulta los precios vigentes en claro.com.ar/roaming-empresas.



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 \$95,04+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.