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

RESUMEN DE CUENTA

TOTAL A PAGAR: $ 1.121,61

VENCIMIENTO: 22/11/2019
Próximo Vencimiento: 24/12/2019

16618 DIG-RC-021071-031119/B/N-W/11/102/36
01111982011270304957

CICLO: 01

01/11/2019/ 8201/ 2/1270304957

ROMANO JONATHAN DANIEL
ROMANO, JONATHAN DANIEL
L N ALEM 2098
./ESQUINA : BARRAQUERO
M5501DNT - GODOY CRUZ

MENSAJES IMPORTANTES

IMPORTANTE: Te informamos que a partir del 15/11/19 los usuarios de tus líneas con Plan Control podrán comprar packs de internet recargando saldo prepago o comprarlos pagando en la próxima factura (con tope de cuatro compras contrafactura por línea por ciclo). Si no estás de acuerdo con los cambios informados llamanos sin cargo al *677 desde tu celular o al 0800-123-3677 desde líneas fijas para encontrar una opción que se adapte a tus necesidades, o podrás rescindir sin cargo el contrato. Más info en claro.com.ar

CLIENTE: 30482487
CUENTA: 2/1270304957
Depósito en Garantía: $ 0,00

Resumen de Cuenta al 01/11/2019

Fecha	Tipo / Nro. de Comprobante	Importe
01/10/2019	Saldo Anterior	928,29
07/10/2019	Recibo Banco B 0001-1781917502	-930,00
01/11/2019	Factura B 1029-95718077	1.123,32
	TOTAL A PAGAR $	**1.121,61**

Fecha	Detalle de imputación de pagos realizados en el período 02/10/2019 al 01/11/2019:				Importe
07/10/2019	**Recibo Banco B 0001-1781917502 aplicado a los siguientes documentos:**				**-930,00**
	Documento Nro.	**Descripción**	**Fecha**	**Aplicado**	
	B 1029-90181005	Factura	07/10/2019	928,29	
	B 1029-95718077	Factura	02/11/2019	1,71	

TALON EN BLANCO PARA PAGO POR VENTANILLA

TALON **Claro**

Son PESOS. . . . . .
. . . . . .

00821270304957

CUENTA: 2/1270304957
FECHA:
IMPORTE: $

TALON BANCO

CUENTA: 2/1270304957
FECHA:
IMPORTE: $

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

TALON CLIENTE

CUENTA: 2/1270304957
FECHA:
IMPORTE: $

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

TALON **Claro**

CUENTA: 2/1270304957
FECHA: 22/11/2019
IMPORTE: $ 1.121,61

08212703049572211190011216l4

TALON BANCO

CUENTA: 2/1270304957
FECHA: 22/11/2019
IMPORTE: $ 1.121,61

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

TALON CLIENTE

CUENTA: 2/1270304957
FECHA: 22/11/2019
IMPORTE: $ 1.121,61

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

B

Código N°06

FACTURA DE SERVICIOS
Servicios Móviles

Factura Nro.: 1029-95718077
Fecha de Factura: 01/11/2019
Hoja Nro.: 0001/0001
CUIT: 30-66328849-7 / Ing. Brutos: 30663288497
Inicio de Actividades: 23/05/1994

TOTAL FACTURA: $ 1.123,32

TOTAL A PAGAR: $ 1.121,61

VENCIMIENTO: 22/11/2019
Próximo Vencimiento: 24/12/2019

ROMANO JONATHAN DANIEL
ROMANO, JONATHAN DANIEL
L N ALEM 2098
M5501DNT - GODOY CRUZ

CLIENTE: 30482487
CUENTA: 2/1270304957
TOTAL LINEAS (HOJAS DET. POR LINEA): 3

IVA: Monotributista Reempad **CUIT:** 20-36768031-9
Ingresos Brutos: 20367680319 **Condición de Venta:** Cuenta Corriente
Período Facturado: 02/10/2019 al 01/11/2019

	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL Con IVA
CARGOS FIJOS MENSUALES DEL SERVICIO			
Cargos Adelantados del Servicio Móvil			
Plan PE51R	1	275,0000	349,25
Plan PE52R	2	310,0000	787,40
Servicios			
10000 SMS	3	40,0000	152,40
1 GB Internet	1	235,0000	284,35
2 GB Internet	2	270,0000	653,40
Bonificaciones			
Bonificación Plan 50% x 6 meses	2	-310,0000	-787,40
Bonificación Plan 50% x 6 meses	1	-275,0000	-349,25
	SUBTOTAL $		**1090,15**

Subtotal Servicios Móviles $ **1.090,15**

Impuesto Interno 5.2632%	6,32
Perc. IIBB Mendoza RG 30/99 3,00% Local	26,85

Total Factura Cta. 2/1270304957 $ (IVA Incluido) **1.123,32**

C.A.E. N° 69447822480483 ORIGINAL
Fecha Vto.: 11/11/2019
30663288497006010296944782248048320191111 3

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

ROMANO JONATHAN DANIEL

Cliente Nro: 30482487
Cuenta Nro: 2/1270304957
Fecha Factura: 01/11/2019
Hoja Nro: 0001/0001

Identificación de Línea		Abonos y Servicios Mensuales				Cargos por Consumos											Otros Cargos Pesos	Total por Línea Pesos
						Aire Incluido (*)	Aire Excedentes (*)				Red Fija LDI (*)				Datos y SMS			
Número de Línea	Usuario	Plan	Abonos	Servicios Pesos	Cargos y Reintegros Pesos	Minutos	Minutos Estab. de Llamadas	Pesos Estab. de Llamadas	Minutos	Pesos Minutos	Minutos Estab. de Llamadas	Pesos Estab. de Llamadas	Minutos	Pesos Minutos	Unidad	Excedentes Pesos		
261-3613901	ROMANO, JONATHAN DANIEL	PE52R	393,70	377,50	-393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**377,50**
261-3875133	ROMANO, JONATHAN DANIEL	PE52R	393,70	377,50	-393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**377,50**
261-5190557	ROMANO, JONATHAN DANIEL	PE51R	349,25	335,15	-349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**335,15**
TOTAL por Conceptos			**1136,65**	**1090,15**	**-1136,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1090,15**

(*) 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

ROMANO JONATHAN DANIEL
ROMANO, JONATHAN DANIEL
L N ALEM 2098

M5501DNT - GODOY CRUZ

IVA: Monotributista Reempad **CUIT:** 20-36768031-9
Ingresos Brutos: 20367680319 **Condición de Venta:** Cuenta Corriente

CLIENTE: 30482487
CUENTA: 2/1270304957

Precios sin impuestos

DETALLE DEL PLAN	
PE51R - Abono Voz Cuenta Control	
Abono: $ 550	
Minutos Incluidos a Claro:	10.000
Minutos incluidos a otras compañias:	3.000
GB Incluidos según plan:	1
SMS Incluídos 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	
PE52R - Abono Voz Cuenta Control	
Abono: $ 620	
Minutos Incluidos a Claro:	10.000
Minutos incluidos a otras compañias:	3.000
GB Incluidos según plan:	2
SMS Incluídos 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

ROMANO JONATHAN DANIEL
ROMANO, JONATHAN DANIEL
L N ALEM 2098

M5501DNT - GODOY CRUZ

IVA: Monotributista Reempad **CUIT:** 20-36768031-9
Ingresos Brutos: 20367680319 **Condición de Venta:** Cuenta Corriente

CLIENTE: 30482487
CUENTA: 2/1270304957

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**.