



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

A
CODIGO 01

FACTURA DE SERVICIOS

Factura Nro. 1305-00190258
Fecha de Emisión Factura: 08/10/2022
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

1322 DIG-RC-023981-111022/B/N-W/1/6/176



08102200081522205218

SEGUFER SRL
DAICZ FELIX SAMUEL
PJE TOLL 2875

C1280AGC - CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES



...

MENSAJE IMPORTANTE

Sabías que ahora podés pagar tu factura sin salir de casa? Realizá tu pago con tu tarjeta de crédito o débito llamando al *677 desde tu celular o al 0800-123-3677. Si sos cliente del servicio fijo comunicate al 0800-122-1000/3000.

CANALES DE ATENCIÓN

Servicios Móviles

WEB de AUTOGESTIÓN las 24hs:
<https://autogestionempresas.claro.com.ar/>

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. Ingresá a <http://autogestionempresas.claro.com.ar/>

Servicios Cloud

WEB <https://cloud.claro.com.ar>

Para conocer formas y lugares de pago ingresá a claro.com.ar/elymp, Pyme: claro.com.ar/pllymp. 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.

Total a Pagar : \$ 104.044⁶⁰

Total Factura: \$ 46.350,87

Vencimiento: 01/11/2022

Próximo vencimiento: 01/12/2022

Período Facturado desde 09/09/2022 hasta 08/10/2022

Cuenta: 2/1522205218
Cliente: 14855221
Total Líneas: 0

Ingresos Brutos: 901-189124-5
Condición de Venta: Cuenta Corriente
Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
CUIT: 30-67814536-6

Resumen de Cuenta

08 09 2022 Saldo Anterior	\$57.693,73
08 10 2022 Factura A 1305-00190258	\$46.350,87
TOTAL A PAGAR	\$104.044,60

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA

► OTROS CARGOS A NIVEL CUENTA

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Gestión de Actividades Avanzada			\$9.000,00
Claro Backup 1,5 TB			\$28.155,01
Subtotal	\$37.155,01		
Total sin Impuestos	\$37.155,01		
Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales			

► IMPUESTOS

IVA 21.0%	(Neto gravado \$ 37155.01)	\$7.802,55
Iva Percepción 3%		\$1.114,65
Perc. IIBB CABA RG 296/19 0,75%		\$278,66

	Monto
Subtotal	\$9.195,86
TOTAL FACTURA Cta. 2/1522205218	\$46.350,87

Hoja 1/1

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 comunícate al 0800-333-3344 o al correo electrónico reclamos@enacom.gob.ar o ingresando a http://www.enacom.gob.ar/reclamos-y-denuncias_p1000.



Claro

Total a pagar: \$104.044,60
Cuenta: 2/1522205218
Vence: 01/11/2022

C.A.E. N° 72417497719294 Fecha Vto.: 18/10/2022 - ORIGINAL