



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. 1305-01904203
Fecha de Emisión Factura: 01/10/2023
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

9794 DIG-DRC-025021-021023/B/N-W/5/45/113



01102310011562743136

LORENZO ANNECCHINI SA
TULIO ANNECCHINI
CALLE 511 2155

B1897GWG - MANUEL B GONNET



MENSAJE IMPORTANTE

IMPORTANTE: Esta factura contiene información sobre las nuevas condiciones de tu Plan de servicios. Por cualquier consulta llámanos sin cargo al *677 desde tu celular o al 0800-123-3677 desde líneas fijas.

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 cliente Corporativo llamá sin cargo al 0800-122-1000 y si sos cliente PYMES llamá 0800-123-3677, 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/plymp. 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 : \$ 4.111⁰⁹

Total Factura: \$ 4.111,09

Vencimiento: 24/10/2023

Próximo vencimiento: 24/11/2023

Período Facturado desde 02/09/2023 hasta 01/10/2023

Cuenta: 2/1562743136
Cliente: 22977970
Total Líneas: 1

Ingresos Brutos: 9028671664
Condición de Venta: Cuenta Corriente
Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
CUIT: 30-50580244-2

Resumen de Cuenta

01 09 2023	Saldo Anterior	\$3.913,68
07 09 2023	Recibo Banco A 0001-29877694	-\$3.913,68
01 10 2023	Factura A 1305-01904203	\$4.111,09
TOTAL A PAGAR		\$4.111,09

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA



Servicios Móviles

Subtotal Servicios Móviles

\$0,00



Servicios Fijos

Cantidad de Llamadas Traficadas

Total Llamadas Larga Distancia Nacional:	0
Total Minutos Larga Distancia Nacional:	0
Total Llamadas Larga Distancia Internacional:	0
Total Minutos Larga Distancia Internacional:	0

Cargos Fijos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Cargos del Plan			
Plan 50MB CE50Z	1	\$9.820,00	\$9.820,00
Plan Telef. fija CBTF5	1	\$180,00	\$180,00
Bonificaciones			
Bonificación Plan 68,16% x 11 meses 50MB CE50Z	1	-\$6.693,31	-\$6.693,31

Subtotal **\$3.306,69**

Subtotal Servicios Fijos

\$3.306,69

Total sin Impuestos

\$3.306,69

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS

Monto

Hoja 1/2

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.



00821562743136



Total a pagar: \$4.111,09
Cuenta: 2/1562743136
Vence: 24/10/2023

C.A.E. N° 73407216265451 Fecha Vto.: 11/10/2023 - ORIGINAL



Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Pago de Servicios
Vendedor:	Gire SA
Denominación de la cuenta:	Pago de Servicios Gire SA GIRE S.A.

Datos de la transferencia

Fecha:	05/10/2023 15:34:45 hs.
Cuit empresa:	30505802442
Razón social:	Lorenzo Anecchini SA
Nro. de transferencia:	1792630808
Nro. de comprobante:	1562743136
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	\$ 4.111,09
Observaciones:	CLARO

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas