



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. 1305-01901150
Fecha de Emisión Factura: 01/10/2023

CUIT: 30-66328849-7

Ing. Brutos 30663288497

Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

10056 DIG-DRC-025021-021023/B/N-W/5/46/149



01102300010729715003

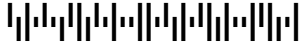
LORENZO ANNECCHINI SA

ANNECCHINI MARIANO

CALLE 511 1759

RINGUELET/ENTRE CALLE 12 Y 13

B1906CLW - LA PLATA



Total a Pagar : \$ 34.601²²

Total Factura: \$ 34.601,22

Vencimiento: 24/10/2023

Próximo vencimiento: 24/11/2023

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

Cuenta: 2/0729715003

Cliente: 22977970

Total Líneas: 19

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	\$20.722,27
07 09 2023	Recibo Banco A 0001-29877693	-\$20.722,27
28 09 2023	Facturacion Recarga Virtual	\$3.000,00
28 09 2023	Recibo Telefónico / Internet A 0001-02049417	-\$3.000,00
01 10 2023	Factura A 1305-01901150	\$34.601,22
TOTAL A PAGAR		\$34.601,22

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA



Servicios Móviles

Cargos Fijos

Cargos del Plan

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Plan Control 2GB PC71R	10	\$3.910,00	\$39.100,00
Plan Control 8GB PC94R	2	\$8.590,00	\$17.180,00
Plan Control 1GB PC70R	1	\$3.300,00	\$3.300,00
Plan Control 8GB PC74R	4	\$8.590,00	\$34.360,00

Bonificaciones

80% x 12 meses Plan Control 2GB PC71R	10	-\$3.128,00	-\$31.280,00
80% x 12 meses Plan Control 8GB PC94R	2	-\$6.872,00	-\$13.744,00
50% x 12 meses Plan Control 1GB PC70R	1	-\$1.650,00	-\$1.650,00
80% x 12 meses Plan Control 8GB PC74R	4	-\$6.872,00	-\$27.488,00

Subtotal

\$19.778,00

Subtotal Servicios Móviles

\$19.778,00



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

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.



00820729715003



Total a pagar: \$34.601,22

Cuenta: 2/0729715003

Vence: 24/10/2023

C.A.E. N° 73407216187070 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 15:34:44 hs.
Cuit empresa:	30505802442
Razón social:	Lorenzo Anecchini SA
Nro. de transferencia:	1792630807
Nro. de comprobante:	0729715003
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	\$ 34.601,22
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