



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. 1326-00038132
Fecha de Emisión Factura: 01/12/2023

CUIT: 30-66328849-7

Ing. Brutos 30663288497

Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

10185 DIG-DRC-025191-021223/B/N-W/5/47/99



01122300010729715003

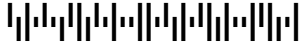
LORENZO ANNECCHINI SA

ANNECCHINI MARIANO

CALLE 511 1759

RINGUELET/ENTRE CALLE 12 Y 13

B1906CLW - LA PLATA



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 llámá sin cargo al 0800-122-1000 y si sos cliente PYMES llámá 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 : \$ 155.088⁵⁵

Total Factura: \$ 155.088,55

Vencimiento: 22/12/2023

Próximo vencimiento: 25/01/2024

Período Facturado desde 02/11/2023 hasta 01/12/2023

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 11 2023 | Saldo Anterior | \$38.663,44 |
| 03 11 2023 | Recibo Banco A 0001-30057763 | -\$38.663,44 |
| 01 12 2023 | Factura A 1326-00038132 | \$155.088,55 |
| TOTAL A PAGAR | | \$155.088,55 |

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA



Servicios Móviles

Cargos Fijos

Cargos del Plan

| | Cantidad | Precio Unit. | Monto |
|------------------------|----------|--------------|-------------|
| Plan Control 2GB PC71R | 10 | \$5.010,00 | \$50.100,00 |
| Plan Control 8GB PC94R | 2 | \$11.000,00 | \$22.000,00 |
| Plan Control 1GB PC70R | 1 | \$4.250,00 | \$4.250,00 |
| Plan Control 8GB PC74R | 4 | \$11.000,00 | \$44.000,00 |

Bonificaciones

| | | | |
|---------------------------------------|----|-------------|--------------|
| 80% x 12 meses Plan Control 2GB PC71R | 10 | -\$4.008,00 | -\$40.080,00 |
| 80% x 12 meses Plan Control 8GB PC94R | 2 | -\$8.800,00 | -\$17.600,00 |
| 50% x 12 meses Plan Control 1GB PC70R | 1 | -\$2.125,00 | -\$2.125,00 |
| 80% x 12 meses Plan Control 8GB PC74R | 4 | -\$8.800,00 | -\$35.200,00 |

Subtotal

\$25.345,00

Otros cargos

Equipos y accesorios

| | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|
| Motorola E22 64GB | 1 | \$90.908,51 | \$90.908,51 |
| Subsidio equipo | | | -\$0,25 |

Subtotal

\$90.908,26

Subtotal Servicios Móviles

\$116.253,26



Servicios Fijos

Cantidad de Llamadas Traficadas

Total Llamadas Larga Distancia Nacional:

0

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: \$155.088,55

Cuenta: 2/0729715003

Vence: 22/12/2023

C.A.E. N° 73487140340210 Fecha Vto.: 11/12/2023 - 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: 11/12/2023 10:41:31 hs.
Cuit empresa: 30505802442
Razón social: Lorenzo Anecchini SA
Nro. de transferencia: 1819976277
Nro. de comprobante: 0729715003
Banco débito: 017 - BBVA
Importe: \$ 155.088,55
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