



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. 1305-00730780
Fecha de Emisión Factura: 01/02/2023
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

9449 DIG-DRC-024291-050223/B/N-W/5/43/65



01022310011562743136

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 0800-122-3000.

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 <https://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 : \$ 2.475⁸⁸

Total Factura: \$ 2.475,88

Vencimiento: 22/02/2023

Próximo vencimiento: 23/03/2023

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

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 01 2023	Saldo Anterior	\$2.416,18
03 01 2023	Recibo Banco A 0001-29088236	-\$2.416,18
01 02 2023	Factura A 1305-00730780	\$2.475,88
TOTAL A PAGAR		\$2.475,88

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.	Montto
Cargos del Plan			
Plan 50MB CE50Z	1	\$5.810,00	\$5.810,00
Plan Telef. fija CBTF5	1	\$140,00	\$140,00
Bonificaciones			
Bonificación Plan 68,16% x 11 meses 50MB CE50Z	1	-\$3.960,10	-\$3.960,10

Subtotal **\$1.989,90**

Subtotal Servicios Fijos **\$1.989,90**

Total sin Impuestos **\$1.989,90**

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS

Montto

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: \$2.475,88
Cuenta: 2/1562743136
Vence: 22/02/2023

C.A.E. N° 73057538247615 Fecha Vto.: 11/02/2023 - ORIGINAL



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. 1305-00730780
Fecha de Emisión Factura: 01/02/2023
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

LORENZO ANNECCHINI SA
TULIO ANNECCHINI
CALLE 511 2155

Cuenta: 2/1562743136 **Ingresos Brutos:** 9028671664 **IVA:** RESPONSABLE INSCRIPTO
Cliente: 22977970 **Condición de Venta:** Cuenta Corriente **CUIT:** 30-50580244-2
Total Líneas: 1 **Depósito en Garantía:** \$ 0,00

B1897GWG - MANUEL B GONNET

		Monto
IVA 21.0%	(Neto gravado \$ 1849.90)	\$388,48
IVA 27.0%	(Neto gravado \$ 140.00)	\$37,80
Perc. IIBB BA RG 39/18 3,00% CM		\$59,70
Subtotal		\$485,98
TOTAL FACTURA Cta. 2/1562743136		\$2.475,88





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

LORENZO ANNECCHINI SA
Cliente Nro: 22977970
Cuenta Nro: 2/1562743136
Fecha Factura: 01/02/2023



Detalle De Planes

Los Cargos que figuran debajo no poseen Impuestos

Plan Telef. Fija CBTF5		Plan 50MB CE50Z	
Minutos Local y LDN:	4000		
Abono: \$ 140,00 Precio Minuto Excedente del Abono			
Clave 1 y TOLL LOCAL	0,47		
Clave 2 y 3	0,75		
Clave 4 y 5	0,75		
Clave 6	0,75		
Clave 7, 8, 9, 10, 11, 12	0,75		

A la fecha de emisión de la presente factura, no registrás importes impagos.

A partir del 01/03/2023 y conforme a tu ciclo de facturación, tu Plan de Internet de 50 MB tendrá un precio de \$7260. Los precios son sin impuestos ya que dependerán de la condición tributaria del cliente. Para mayor información consultá nuestra página web www.claro.com.ar o comunicate al *677 o al 0800-123-3677 o AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7, Av. de Mayo 878, CABA.



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

LORENZO ANNECCHINI SA

Cliente Nro: 22977970
Cuenta Nro: 2/1562743136
Fecha Factura: 01/02/2023

DETALLE DE ITEMS POR LINEA

Servicios Móviles: Celular y Banda Ancha Móvil

No incluyen cuotas de Equipo / Expuestos sin IVA

Detalles de línea		Abonos y Servicios Mensuales				Excedentes						
Línea	Usuario	Plan	Valor Plan	Servicios Adicionales	Bonificaciones	Llamadas Locales/ Nac.	Llamadas Internacionales	Roaming	Mensajes	Datos	Otros Cargos	Total por Línea
2216583341			-
TOTAL LINEAS		

(*) 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

LORENZO ANNECCHINI SA

Cliente Nro: 22977970
Cuenta Nro: 2/1562743136
Fecha Factura: 01/02/2023

DETALLE DE ITEMS POR LINEA

Servicios Fijos: Tel + Banda Ancha

Detalles de línea		Cargos por Consumo				Otros Cargos y Créditos Pesos	Total por Línea
Numero de Línea	Plan	Total LD Nacional		Total LD Internacional			
		Minutos	Pesos	Minutos	Pesos		
0001486419	CE50Z	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$1849,90	\$1849,90
2216583341	CBTF5	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$140,00	\$140,00
Total por Conceptos		0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$1989,90	\$1989,90