



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. 1305-01446453  
Fecha de Emisión Factura: 01/07/2023

CUIT: 30-66328849-7

Ing. Brutos 30663288497

Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

9919 DIG-DRC-024751-040723/B/N-W/5/45/212



01072300010729715003

**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 Corporativo llámá 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](http://claro.com.ar/elymp), Pyme: [claro.com.ar/plymp](http://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 : \$ 20.277<sup>75</sup>**

Total Factura: \$ 20.277,75

Vencimiento: 24/07/2023

Próximo vencimiento: 24/08/2023

Período Facturado desde 02/06/2023 hasta 01/07/2023

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   06   2023	Saldo Anterior	\$16.380,89
09   06   2023	Recibo Banco A 0001-29593891	-\$16.380,89
29   06   2023	Facturacion Recarga Virtual	\$3.000,00
29   06   2023	Recibo Telefónico / Internet A 0001-01897551	-\$3.000,00
01   07   2023	Factura A 1305-01446453	\$20.277,75
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$20.277,75</b>

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA



## Servicios Móviles

### Cargos Fijos

#### Cargos del Plan

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Plan Control 2GB PC51R	10	\$3.078,00	\$30.780,00
Plan Control 8GB PC74R	4	\$6.750,00	\$27.000,00
Plan Control 1GB PC50R	1	\$2.592,00	\$2.592,00
Plan Control 8GB PC54R	2	\$6.750,00	\$13.500,00

#### Bonificaciones

90% x 12 meses Plan Control 2GB PC51R	10	-\$2.770,20	-\$27.702,00
90% x 12 meses Plan Control 8GB PC74R	4	-\$6.075,00	-\$24.300,00
50% x 12 meses Plan Control 1GB PC50R	1	-\$1.296,00	-\$1.296,00
90% x 12 meses Plan Control 8GB PC54R	2	-\$6.075,00	-\$12.150,00

Subtotal

**\$8.424,00**

### Cargos Variables

#### Servicios de Internet

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
2 GB Internet x 7 días	2	\$652,8926	\$1.305,79
10 GB Internet Noche x 1 día	1	\$181,8182	\$181,82

Subtotal

**\$1.487,61**

Subtotal Servicios Móviles

**\$9.911,61**



## Servicios Fijos

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](mailto:reclamos@enacom.gob.ar) o ingresando a [https://www.enacom.gob.ar/reclamos-y-denuncias\\_p1000](https://www.enacom.gob.ar/reclamos-y-denuncias_p1000).



00820729715003



Total a pagar: \$20.277,75

Cuenta: 2/0729715003

Vence: 24/07/2023

C.A.E. N° 73277247425969 Fecha Vto.: 11/07/2023 - ORIGINAL



## Comprobante de transferencia electrónica

<b>Comunidad:</b>	Pago de Servicios
<b>Vendedor:</b>	Gire SA
<b>Denominación de la cuenta:</b>	Pago de Servicios Gire SA GIRE S.A.

### Datos de la transferencia

<b>Fecha:</b>	10/07/2023 10:11:15 hs.
<b>Cuit empresa:</b>	30505802442
<b>Razón social:</b>	Lorenzo Anecchini SA
<b>Nro. de transferencia:</b>	1755521198
<b>Nro. de comprobante:</b>	0729715003
<b>Banco débito:</b>	017 - BBVA
<b>Importe:</b>	\$ 20.277,75
<b>Observaciones:</b>	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