



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. 1305-01299415
Fecha de Emisión Factura: 01/06/2023

CUIT: 30-66328849-7

Ing. Brutos 30663288497

Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

9827 DIG-DRC-024641-040623/B/N-W/5/45/119



01062300010729715003

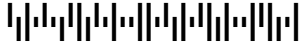
LORENZO ANNECCHINI SA

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 <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 : \$ 16.380⁸⁹

Total Factura: \$ 16.380,89

Vencimiento: 23/06/2023

Próximo vencimiento: 24/07/2023

Período Facturado desde 02/05/2023 hasta 01/06/2023

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 05 2023	Saldo Anterior	\$18.579,26
03 05 2023	Recibo Banco A 0001-29465907	-\$18.579,26
01 06 2023	Factura A 1305-01299415	\$16.380,89

TOTAL A PAGAR \$16.380,89

Los cargos que figuran debajo no incluyen IVA



Servicios Móviles

Cargos Fijos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto
Cargos del Plan			
Plan Control 2GB PC51R	10	\$2.850,00	\$28.500,00
Plan Control 8GB PC74R	4	\$6.250,00	\$25.000,00
Plan Control 1GB PC50R	1	\$2.400,00	\$2.400,00
Plan Control 8GB PC54R	2	\$6.250,00	\$12.500,00
Bonificaciones			
90% x 12 meses Plan Control 2GB PC51R	10	-\$2.565,00	-\$25.650,00
90% x 12 meses Plan Control 8GB PC74R	4	-\$5.625,00	-\$22.500,00
50% x 12 meses Plan Control 1GB PC50R	1	-\$1.200,00	-\$1.200,00
90% x 12 meses Plan Control 8GB PC54R	2	-\$5.625,00	-\$11.250,00

Subtotal \$7.800,00

Subtotal Servicios Móviles \$7.800,00



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: \$16.380,89

Cuenta: 2/0729715003

Vence: 23/06/2023

C.A.E. N° 73237344613925 Fecha Vto.: 11/06/2023 - ORIGINAL

Pagaste a

Claro

Total pagado

\$ 16.479,18

Detalle de operación

Valor de la factura **\$ 16.380,89****Total pagado** **\$ 16.479,18**

Dato ingresado

729715003

Número de transacción

5695721406500

Pagador

LORENZO ANNECCHINI S A

Fecha de pago

09/06/2023 08:04:55

Medio de pago

Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE 5WU CLARO *** SEPSA - PAGO FACIL *** 5701 L26001 09/06/2023 08:04:55 0729715003 \$\$\$\$\$\$16380,89 6E512EBC 5WU 5WU CLARO CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar VERIFIQUE QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE COMPROBANTE SE CORRESPONDAN CON LOS QUE USTED HA EXPRESADO AL CAJERO DE CONFORMIDAD CON LA