



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. 1305-02067656
Fecha de Emisión Factura: 01/11/2023

CUIT: 30-66328849-7

Ing. Brutos 30663288497

Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

9863 DIG-DRC-025101-031123/B/N-W/5/45/217



01112310011562743136

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 *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 llamá sin cargo al 0800-122-1000 y si sos cliente PYMES llamá 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 : \$ 4.533⁷⁹

Total Factura: \$ 4.533,79

Vencimiento: 24/11/2023

Próximo vencimiento: 22/12/2023

Período Facturado desde 02/10/2023 hasta 01/11/2023

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 10 2023	Saldo Anterior	\$4.111,09
05 10 2023	Recibo Banco A 0001-29968457	-\$4.111,09
01 11 2023	Factura A 1305-02067656	\$4.533,79
TOTAL A PAGAR		\$4.533,79

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.	Monto
Cargos del Plan			
Plan 50MB CE50Z	1	\$10.620,00	\$10.620,00
Plan Telef. fija CBTF5	1	\$180,00	\$180,00
Bonificaciones			
Bonificación Plan 68,16% x 11 meses 50MB CE50Z	1	-\$7.238,59	-\$7.238,59

Subtotal \$3.561,41

Subtotal Servicios Fijos

\$3.561,41

Total sin Impuestos

\$3.561,41

Correspondiente a la Sumatoria de los Subtotales

IMPUESTOS

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.



00821562743136



Total a pagar: \$4.533,79

Cuenta: 2/1562743136

Vence: 24/11/2023

C.A.E. N° 73447746704852 Fecha Vto.: 11/11/2023 - ORIGINAL

RAPIPAGO

Puesto: 41968

Fecha: 03/11/2023

Hora: 10:32:17

Código de Operación: 6544f66166103a36e6af91d4

Empresa: 9 CLARO

1562743136

Nro de cuenta sin el "2/":: 1562743136

Nro.Op:15781610032339

Cod.Seg:9D2EC6C309

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$4,533.79
** TOTAL **	\$4,533.79

0821562743136231104004533790SF

ORIGINAL

VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR

-----*****-----