



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
MAIPU AV 2609
1638 OLIVOS

TOTAL A PAGAR *****

VENCIMIENTO 02/01/2024

FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO

Ciclo 74/11 CORREO URBANO - R.N.P.S.P. N° 766

RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS

Servicios Telecom \$ 39.605,28

TOTAL FACTURA \$ 39.605,28

No registra facturas impagas al 24/11/23

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de Cliente 0000055013 170
Número de Referencia de Pago 0470332630 10438
Clave débito automático en bancos 0470332630-1
Código de pago electrónico 404703-326300-000257
Factura N° 7402-18332670
Fecha de Emisión 24/11/2023
Próximo Vencimiento 11/03/2024
IVA Exento CUIT 30-99900605-8

CARGOS FACTURADOS

Cantidad Cargo Unitario Importe en pesos Importe Total



Planes y Servicios

\$ 30.358,34

Abono Centrex analogico del 01/11/23 al 30/11/23	1	4.114,00	4.114,00
Abono Centrex analogico del 02/12/23 al 02/02/24	1	4.719,00	9.595,30
Ajuste Abono Centrex analogico del 01/11/23 al 30/11/23			-3.593,70
Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/11/23 al 30/11/23	2	4.114,00	8.228,00
Abono linea gral. 3 activ-gob del 02/12/23 al 02/02/24	2	4.719,00	19.190,60
Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/11/23 al 30/11/23			-7.187,40
Centrex Bloqueo DDI del 02/12/23 al 02/02/24	1	1,13	2,31
Centrex Bloqueo DDN del 02/12/23 al 02/02/24	1	1,13	2,31
CTX Transferencia de llamada del 02/12/23 al 02/02/24	1		0,00
Bloqueo Cobro Revertido del 02/12/23 al 02/02/24	1		0,00
Bloqueo Audiotexto y Masivos del 02/12/23 al 02/02/24	1		0,00
Abono multisitio 1 Centrex del 02/12/23 al 02/02/24	1	3,40	6,92



Consumos (del 24/09 al 24/11/23)

\$ 220,74

Llamadas urbanas tarifa Normal	80		214,69
Llamadas urbanas tarifa Reducida	5		6,05



Servicios a Móviles

\$ 9.513,45

Llamadas a Móviles Claro del 26/09 al 24/11	174		3.558,92
Llamadas a Móviles Movistar del 25/09 al 23/11	168		3.177,16
Llamadas a Móviles Personal del 25/09 al 24/11	147		2.777,37



Conceptos Varios Gravados

\$ -487,25

Devolución Intereses Reg. TIC al 30/10/23			-8,09
---	--	--	-------

Te informamos que, a partir del 1° de enero de 2024 los precios de los productos de voz, internet y soluciones digitales tendrán un incremento de hasta un 19%. Mientras que Comunicaciones Unificadas se incrementará hasta un 25%.

Para mayor información comunicate con tu ejecutivo de cuenta o mediante alguno de los siguientes canales:

WhatsApp: 1131002222

Mail: atencioncorporativa@teco.com.ar

Teléfono: 0800 888 0800

Web: www.telecom.com.ar/web/ayuda/contacto

telecom

TOTAL A PAGAR

VENCIMIENTO

\$ *****

02/01/2024

Nro de Factura
N° Referencia de Pago

N° 7402-18332670
0470332630 10438

telecom

Nro de Factura
N° Referencia de Pago

FACTURA CON
DEBITO AUTOMATICO

N° 7402-18332670
0470332630 10438

TOTAL A PAGAR

VENCIMIENTO

\$ *****

02/01/2024



400000396052800000000050204703326301043824002000163800002

Cupón para el Banco

Cupón para Telecom

CONTACTO



Encontranos
en Whatsapp
11-3100-2222



Teléfonos de atención al cliente:
Consultas administrativas y técnicas:
0800-888-0800



Ingresa en gestiononline.telecom.com.ar
y descubrí una nueva
experiencia de atención.

www.telecom.com.ar/pymes

MEDIOS DE PAGO



TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO

Ingresa a
<https://pagos.telecom.com.ar/>



PAGO SIN FACTURA

Cobro virtual, Pago Fácil,
Provincia Net, Multipago,
Rapipago, Cobro Express,
PlusPagos, ProntoPago,
Mercado Pago.



RED DE CAJEROS BANELCO Y LINK



ADHESIÓN A DÉBITO AUTOMÁTICO

Escanea el
código QR para
realizar tu pago.



Comunicaciones Unificadas
te brinda un conjunto
de soluciones de comunicación
y colaboración integrados
en una misma plataforma

- Llamadas a través de Softphone desde tu PC o celular
- Mantené tu numeración migrando líneas desde centrex, central virtual y DDE
- Movilidad local e internacional manteniendo internos de la empresa
- Reuniones virtuales, mensajería, audio y video conferencia
- Integración con la red de telefonía fija y móvil, tasando únicamente las llamadas internacionales y redes no Personal

Enterate en: www.telecom.com.ar

SE DEJA CONSTANCIA QUE TELECOM ARGENTINA S.A. DA CUMPLIMIENTO A LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LAS LEYES N° 25.326 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y N° 26.961 DE CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL NO LLAME.
COMPROMISO DE USO: EL CLIENTE SE COMPROMETE A UTILIZAR LOS SERVICIOS CONFORME A LA POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE SERVICIOS, PUBLICADA EN [WWW.TELECOM.COM.AR/FILES/POLITICA_DE_USO_ACEPTABLE_DE_SERVICIOS_DE_TELECOM_ARGENTINA_SA_CORP](https://www.telecom.com.ar/files/politica_de_uso_aceptable_de_servicios_de_telecom_argentina_sa_corp).

CONSULTE LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS EN: [WWW.TELECOM.COM.AR](https://www.telecom.com.ar).

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR SUSCRIPCIÓN (TV POR CABLE): LAS CONEXIONES CLANDESTINAS PERJUDICAN LA CALIDAD DE IMAGEN QUE RECIBE EN SU HOGAR. COLABORE DENUNCIÁNDOLAS ENVIÁNDONOS UN MAIL A [DENUNCIACLANDESTINO@TECO.COM.AR](mailto:denunciaclandestino@teco.com.ar) O INGRESANDO EN [WWW.PERSONAL.COM.AR/DENUNCIAS-CONEXIONES-CLANDESTINAS](https://www.personal.com.ar/denuncias-conexiones-clandestinas).

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET: "EL ESTADO NACIONAL NO CONTROLA NI REGULA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN INTERNET. SE RECOMIENDA A LOS PADRES EJERCER UN RAZONABLE CONTROL POR LOS CONTENIDOS QUE CONSUMEN SUS HIJOS. ES ACONSEJABLE LA CONSULTA A SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE ACCESO A FIN DE OBTENER EL CORRESPONDIENTE ASESORAMIENTO SOBRE PROGRAMAS DE BLOQUEO DE SITIOS QUE SE CONSIDEREN INCONVENIENTES." (RESOL. S.C. N° 1235/98 ART.1).



Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7402-18332670
Fecha de Emision	24/11/2023

CARGOS FACTURADOS	Cantidad	Cargo Unitario	Importe en pesos	Importe Total
<div>  Conceptos Varios Gravados </div>				\$ -487,25
Reintegro de Ab. dias S/servicio del 27/10/23 al 30/10/23			-479,16	
TOTAL FACTURA				\$ 39.605,28

Son Pesos treinta y nueve mil seiscientos cinco con 28/100

Factura Adherida a DÉBITO AUTOMÁTICO de BCO. DE LA PROV 00000000000000003020

Información Adicional

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7402-18332670
Fecha de Emision	24/11/2023

RESUMEN DE CARGOS POR LINEA

Linea	Telefonia Fija Cargos Fijos	Telefonia Fija Cargos Variables	Internet	Descuentos	Serv. Móvil Telecom S.A	Serv. por cuenta y orden de terceros	Conc. Varios Gravados	Conc. Varios No Gravados	Impuestos	TOTAL
(11)4513-1950	\$10.127,14	\$63,32			\$6.976,79					\$17.167,25
(11)5197-1589	\$10.115,60	\$157,42			\$2.536,66					\$12.809,68
(11)5197-1836	\$10.115,60						\$-487,25			\$9.628,35
TOTALES	\$ 30.358,34	\$ 220,74			\$ 9.513,45		\$ -487,25			\$39.605,28



Información Adicional

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7402-18332670
Fecha de Emision	24/11/2023

RESUMEN INFORMATIVO - ANÁLISIS DE CONSUMOS

Servicios Telecom			
Banda Horaria / Destino	Llamadas	Duración	Pesos
Comunicaciones Urbanas			
Horario Normal	80	03:21:45	214,69
Horario Reducida	5	00:07:42	6,05
Total	85	03:29:27	220,74
Servicio Movil Telecom Argentina S.A.			
Descripcion	Llamadas	Duración	Pesos
Comunicaciones a Telefonos Celulares			
Total	489	11:17:00	9.513,45
Horario Multibanda (comenzadas en una banda horaria y terminadas en otra)			

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7402-18332670
Fecha de Emision	24/11/2023

DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: (11) 4513-1950

Línea Instalada en: YRIGOYEN PTE H AV 4651 FLORIDA BUENOS AIRES

CARGOS FACTURADOS

	Cantidad	Duración	Cargo Mensual Unitario	Importe en pesos	Importe Total
PLANES Y SERVICIOS					\$10.127,14
Abono Centrex analogico del 01/11/23 al 30/11/23	1		4.114,00	4.114,00	
Abono Centrex analogico del 02/12/23 al 02/02/24	1		4.719,00	9.595,30	
Ajuste Abono Centrex analogico del 01/11/23 al 30/11/23				-3.593,70	
Centrex Bloqueo DDI del 02/12/23 al 02/02/24	1		1,13	2,31	
Centrex Bloqueo DDN del 02/12/23 al 02/02/24	1		1,13	2,31	
CTX Transferencia de llamada del 02/12/23 al 02/02/24	1				
Bloqueo Cobro Revertido del 02/12/23 al 02/02/24	1				
Bloqueo Audiotexto y Masivos del 02/12/23 al 02/02/24	1				
Abono multisitio 1 Centrex del 02/12/23 al 02/02/24	1		3,40	6,92	
Consumos (del 24/09 al 24/11/23)					\$63,32
Llamadas urbanas tarifa Normal	29	00:52:53		60,90	
Llamadas urbanas tarifa Reducida	2	00:05:46		2,42	
Servicios a Móviles					\$6.976,79
Llamadas a Móviles Claro del 26/09 al 24/11	137	03:32:00		2.982,21	
Llamadas a Móviles Movistar del 25/09 al 22/11	111	02:28:00		2.060,30	
Llamadas a Móviles Personal del 05/10 al 24/11	102	02:17:00		1.934,28	
Total Línea (11) 4513-1950					\$ 17.167,25

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7402-18332670
Fecha de Emision	24/11/2023

DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: (11) 5197-1589

Línea Instalada en: VILLATE CARLOS 4480 MUNRO BUENOS AIRES

CARGOS FACTURADOS

	Cantidad	Duración	Cargo Mensual Unitario	Importe en pesos	Importe Total
PLANES Y SERVICIOS					\$10.115,60
Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/11/23 al 30/11/23	1		4.114,00	4.114,00	
Abono linea gral. 3 activ-gob del 02/12/23 al 02/02/24	1		4.719,00	9.595,30	
Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/11/23 al 30/11/23				-3.593,70	
Consumos (del 24/09 al 24/11/23)					\$157,42
Llamadas urbanas tarifa Normal	51	02:28:52		153,79	
Llamadas urbanas tarifa Reducida	3	00:01:56		3,63	
Servicios a Móviles					\$2.536,66
Llamadas a Móviles Claro del 27/09 al 23/11	37	00:41:00		576,71	
Llamadas a Móviles Movistar del 27/09 al 23/11	57	01:19:00		1.116,86	
Llamadas a Móviles Personal del 25/09 al 23/11	45	01:00:00		843,09	
Total Línea (11) 5197-1589					\$ 12.809,68

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7402-18332670
Fecha de Emision	24/11/2023

DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: (11) 5197-1836

Línea Instalada en: VILLATE CARLOS 4480 MUNRO BUENOS AIRES

CARGOS FACTURADOS

	Cantidad	Duración	Cargo Mensual Unitario	Importe en pesos	Importe Total
PLANES Y SERVICIOS					\$10.115,60
Abono línea gral. 3 activ-gob del 01/11/23 al 30/11/23	1		4.114,00	4.114,00	
Abono línea gral. 3 activ-gob del 02/12/23 al 02/02/24	1		4.719,00	9.595,30	
Ajuste Abono línea gral. 3 activ-gob del 01/11/23 al 30/11/23				-3.593,70	
CONCEPTOS VARIOS GRAVADOS					\$-487,25
Devolución Intereses Reg. TIC al 30/10/23	2			-8,09	
Reintegro de Ab. días S/servicio del 27/10/23 al 30/10/23				-479,16	
Total Línea (11) 5197-1836					\$ 9.628,35