



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
MAIPU AV 2609
1638 OLIVOS

TOTAL A PAGAR *****

VENCIMIENTO 05/07/2024

FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO

CANTIDAD DE LINEAS 3

Ciclo 74/05 CORREO URBANO - R.N.P.S.P. N° 766

RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS

Servicios Telecom \$ 64.225,74

TOTAL FACTURA \$ 64.225,74

No registra facturas impagas al 24/05/24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de Cliente 0000055013 170
Número de Referencia de Pago 0470332630 10462
Clave débito automático en bancos 0470332630-1
Código de pago electrónico 404703-326300-018740
Factura N° 7406-18603979
Fecha de Emisión 24/05/2024
Próximo Vencimiento 09/09/2024
IVA Exento CUIT 30-99900605-8

CARGOS FACTURADOS

Cantidad Cargo Unitario Importe en pesos Importe Total



Planes y Servicios

\$ 82.137,89

Ajuste Abono Centrex analogico del 26/03/24 al 31/03/24			-1.452,00	
Ajuste Abono Centrex analogico del 01/04/24 al 30/04/24			-10.406,00	
Ajuste Abono Centrex analogico del 01/05/24 al 06/06/24			-12.487,20	
Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 14/03/24 al 31/03/24			-9.873,60	
Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/04/24 al 30/04/24			-20.812,00	
Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/05/24 al 06/06/24			-24.974,40	
Centrex Bloqueo DDI del 07/06/24 al 05/08/24	1	1,13	2,24	
Centrex Bloqueo DDN del 07/06/24 al 05/08/24	1	1,13	2,23	
CTX Transferencia de llamada del 07/06/24 al 05/08/24	1		0,00	
Bloqueo Cobro Revertido del 07/06/24 al 05/08/24	1		0,00	
Ajuste Servicio Transferencia de Llamada del 01/05/24 al 06/06/24			-1.043,98	
Bonificación Ajuste Servicio Transferencia de Llamada del 01/05/24 al 06/06/24			-96,01	
Servicio Transferencia de Llamada del 01/05/24 al 06/06/24	2	475,00	1.139,99	
Servicio Transferencia de Llamada del 07/06/24 al 05/08/24	2	475,00	1.868,32	
Bonificación Servicio Transferencia de Llamada del 07/06/24 al 05/08/24			-1.868,33	
Bloqueo Audiotexto y Masivos del 07/06/24 al 05/08/24	1		0,00	
Abono multisitio 1 Centrex del 07/06/24 al 05/08/24	1	3,40	6,70	
Plan Todo Incluido del 14/03/24 al 31/03/24	1	12.100,00	6.856,67	
Plan Todo Incluido del 01/04/24 al 30/04/24	1	14.520,00	14.520,00	
Plan Todo Incluido del 01/05/24 al 31/05/24	1	15.972,00	15.972,00	
Plan Todo Incluido del 01/06/24 al 22/06/24	1	17.787,00	13.043,80	
Plan Todo Incluido Dto Especial 5% del 14/03/24 al 31/03/24	1	11.495,00	6.513,83	
Plan Todo Incluido Dto Especial 5% del 01/04/24 al 30/04/24	1	13.794,00	13.794,00	
Plan Todo Incluido Dto Especial 5% del 01/05/24 al 31/05/24	1	15.173,40	15.173,40	

Te informamos que, a partir del 1° de julio de 2024 los precios de los productos de voz, internet y soluciones digitales tendrán un incremento de hasta un 9%.

Para mayor información comunícate 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

\$ *****

05/07/2024

Nro de Factura
N° Referencia de Pago

N° 7406-18603979
0470332630 10462

telecom

Nro de Factura
N° Referencia de Pago

FACTURA CON
DEBITO AUTOMATICO

N° 7406-18603979
0470332630 10462

TOTAL A PAGAR \$ *****
VENCIMIENTO 05/07/2024



Cupón para el Banco

Cupón para Telecom

40000642257400000000050204703326301046224187000163800000

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

Ingresando 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°	7406-18603979
Fecha de Emision	24/05/2024

CARGOS FACTURADOS		Cantidad	Cargo Unitario	Importe en pesos	Importe Total
	Plan Todo Incluido Dto Especial 5% del 01/06/24 al 22/06/24	1	16.897,65	12.391,61	
	Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 65% del 26/03/24 al 31/03/24	1	16.940,00	2.823,33	
	Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 65% del 01/04/24 al 30/04/24	1	20.328,00	20.328,00	
	Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 65% del 01/05/24 al 31/05/24	1	22.360,80	22.360,80	
	Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 65% del 01/06/24 al 22/06/24	1	25.028,85	18.354,49	
	Conceptos Varios Gravados				\$ -17.912,15
	Devolución Intereses Reg. TIC al 31/03/24			-399,75	
	Reintegro de Ab. dias S/servicio del 01/02/24 al 29/02/24			-7.223,37	
	Reintegro de Ab. dias S/servicio del 01/03/24 al 31/03/24			-3.775,20	
	Reintegro de Ab. dias S/servicio del 14/03/24 al 31/03/24			-6.513,83	
TOTAL FACTURA					\$ 64.225,74

Son Pesos sesenta y cuatro mil doscientos veinticinco con 74/100

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

Información Adicional

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7406-18603979
Fecha de Emision	24/05/2024

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	\$39.532,59									\$39.532,59
(11)5197-1589	\$23.544,63			\$-982,17						\$22.562,46
(11)5197-1836	\$21.025,01			\$-982,17			\$-17.912,15			\$2.130,69
TOTALES	\$ 84.102,23			\$ -1.964,34			\$ -17.912,15			\$64.225,74



Información Adicional

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7406-18603979
Fecha de Emision	24/05/2024

RESUMEN INFORMATIVO - ANÁLISIS DE DESCUENTOS Y PROMOCIONES

Descripcion	Pesos
COMUNICACIONES NACIONALES	
Bonificación SVA	1.964,34-
Total	1964,34-
TOTAL DESCUENTOS Y PROMOCIONES	1964,34-
Horario Multibanda (comenzadas en una banda horaria y terminadas en otra)	

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7406-18603979
Fecha de Emision	24/05/2024

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					\$39.532,59
Ajuste Abono Centrex analogico del 26/03/24 al 31/03/24				-1.452,00	
Ajuste Abono Centrex analogico del 01/04/24 al 30/04/24				-10.406,00	
Ajuste Abono Centrex analogico del 01/05/24 al 06/06/24				-12.487,20	
Centrex Bloqueo DDI del 07/06/24 al 05/08/24	1		1,13	2,24	
Centrex Bloqueo DDN del 07/06/24 al 05/08/24	1		1,13	2,23	
CTX Transferencia de llamada del 07/06/24 al 05/08/24	1				
Bloqueo Cobro Revertido del 07/06/24 al 05/08/24	1				
Bloqueo Audiotexto y Masivos del 07/06/24 al 05/08/24	1				
Abono multisitio 1 Centrex del 07/06/24 al 05/08/24	1		3,40	6,70	
Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 65% del 26/03/24 al 31/03/24	1		16.940,00	2.823,33	
Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 65% del 01/04/24 al 30/04/24	1		20.328,00	20.328,00	
Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 65% del 01/05/24 al 31/05/24	1		22.360,80	22.360,80	
Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 65% del 01/06/24 al 22/06/24	1		25.028,85	18.354,49	
Total Línea (11) 4513-1950					\$ 39.532,59

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7406-18603979
Fecha de Emision	24/05/2024

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 \$23.544,63

Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 14/03/24 al 31/03/24				-4.936,80	
Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/04/24 al 30/04/24				-10.406,00	
Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/05/24 al 06/06/24				-12.487,20	
Ajuste Servicio Transferencia de Llamada del 01/05/24 al 06/06/24				-521,99	
Servicio Transferencia de Llamada del 01/05/24 al 06/06/24	1		475,00	570,00	
Servicio Transferencia de Llamada del 07/06/24 al 05/08/24	1		475,00	934,15	
Plan Todo Incluido del 14/03/24 al 31/03/24	1		12.100,00	6.856,67	
Plan Todo Incluido del 01/04/24 al 30/04/24	1		14.520,00	14.520,00	
Plan Todo Incluido del 01/05/24 al 31/05/24	1		15.972,00	15.972,00	
Plan Todo Incluido del 01/06/24 al 22/06/24	1		17.787,00	13.043,80	

Detalle de Descuentos y Promociones \$-982,17

	Total sin Bonificacion	Importe Total
Bonificación SVA		-982,17

Total Línea (11) 5197-1589 \$ 22.562,46

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7406-18603979
Fecha de Emision	24/05/2024

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					\$21.025,01
Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 14/03/24 al 31/03/24				-4.936,80	
Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/04/24 al 30/04/24				-10.406,00	
Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/05/24 al 06/06/24				-12.487,20	
Ajuste Servicio Transferencia de Llamada del 01/05/24 al 06/06/24				-521,99	
Servicio Transferencia de Llamada del 01/05/24 al 06/06/24	1		475,00	569,99	
Servicio Transferencia de Llamada del 07/06/24 al 05/08/24	1		475,00	934,17	
Plan Todo Incluido Dto Especial 5% del 14/03/24 al 31/03/24	1		11.495,00	6.513,83	
Plan Todo Incluido Dto Especial 5% del 01/04/24 al 30/04/24	1		13.794,00	13.794,00	
Plan Todo Incluido Dto Especial 5% del 01/05/24 al 31/05/24	1		15.173,40	15.173,40	
Plan Todo Incluido Dto Especial 5% del 01/06/24 al 22/06/24	1		16.897,65	12.391,61	
CONCEPTOS VARIOS GRAVADOS					\$-17.912,15
Devolución Intereses Reg. TIC al 31/03/24	7			-399,75	
Reintegro de Ab. días S/servicio del 01/02/24 al 29/02/24				-7.223,37	
Reintegro de Ab. días S/servicio del 01/03/24 al 31/03/24				-3.775,20	
Reintegro de Ab. días S/servicio del 14/03/24 al 31/03/24				-6.513,83	
Detalle de Descuentos y Promociones					\$-982,17
			Total sin Bonificacion	Importe Total	
Bonificación SVA				-982,17	
Total Línea (11) 5197-1836					\$ 2.130,69