



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
MAIPU AV 2609
1638 OLIVOS

TOTAL A PAGAR *****

VENCIMIENTO 05/07/2024

FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO

CANTIDAD DE LINEAS 2

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

RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS

Servicios Telecom \$ 33.304,04

TOTAL FACTURA \$ 33.304,04

No registra facturas impagas al 24/05/24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de Cliente 0000055013 170
Número de Referencia de Pago 2813376072 11203
Clave débito automático en bancos 2813376072-3
Código de pago electrónico 428133-760720-018776
Factura N° 7406-18604506
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

\$ 33.304,04

Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 26/03/24 al 31/03/24 -2.904,00
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
Transf. Llam. s/c del 07/06/24 al 05/08/24 2 0,00
Bloqueo Audiotexto y Masivos del 07/06/24 al 05/08/24 2 0,00
Plan Todo Incluido Dto Especial 10% del 26/03/24 al 31/03/24 2 10.890,00 3.630,00
Plan Todo Incluido Dto Especial 10% del 01/04/24 al 30/04/24 2 13.068,00 26.136,00
Plan Todo Incluido Dto Especial 10% del 01/05/24 al 31/05/24 2 14.374,80 28.749,60
Plan Todo Incluido Dto Especial 10% del 01/06/24 al 22/06/24 2 16.008,30 23.478,84

TOTAL FACTURA \$ 33.304,04

Son Pesos treinta y tres mil trescientos cuatro con 04/100

Factura Adherida a DÉBITO AUTOMÁTICO de BCO. DE LA PROV 000000000000000003020

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 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

\$ *****

05/07/2024

Nro de Factura
N° Referencia de Pago

N° 7406-18604506
2813376072 11203

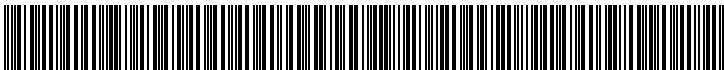
telecom

Nro de Factura
N° Referencia de Pago

FACTURA CON
DEBITO AUTOMATICO

N° 7406-18604506
2813376072 11203

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



40000333040400000000050228133760721120324187000163800008

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°	7406-18604506
Fecha de Emision	24/05/2024

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7406-18604506
Fecha de Emision	24/05/2024

DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: (11) 4519-2137 Línea Instalada en: UZAL CNEL FRANCISCO 3610 OLIVOS BUENOS AIRES

CARGOS FACTURADOS	Cantidad	Duración	Cargo Mensual Unitario	Importe en pesos	Importe Total
PLANES Y SERVICIOS					\$16.652,02
Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 26/03/24 al 31/03/24				-1.452,00	
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	
Transf. Llam. s/c del 07/06/24 al 05/08/24	1				
Bloqueo Audiotexto y Masivos del 07/06/24 al 05/08/24	1				
Plan Todo Incluido Dto Especial 10% del 26/03/24 al 31/03/24	1		10.890,00	1.815,00	
Plan Todo Incluido Dto Especial 10% del 01/04/24 al 30/04/24	1		13.068,00	13.068,00	
Plan Todo Incluido Dto Especial 10% del 01/05/24 al 31/05/24	1		14.374,80	14.374,80	
Plan Todo Incluido Dto Especial 10% del 01/06/24 al 22/06/24	1		16.008,30	11.739,42	

Total Línea (11) 4519-2137 \$ 16.652,02

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7406-18604506
Fecha de Emision	24/05/2024

DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: (11) 4519-2138 Línea Instalada en: UZAL CNEL FRANCISCO 3610 OLIVOS BUENOS AIRES

CARGOS FACTURADOS	Cantidad	Duración	Cargo Mensual Unitario	Importe en pesos	Importe Total
PLANES Y SERVICIOS					\$16.652,02
Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 26/03/24 al 31/03/24				-1.452,00	
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	
Transf. Llam. s/c del 07/06/24 al 05/08/24	1				
Bloqueo Audiotexto y Masivos del 07/06/24 al 05/08/24	1				
Plan Todo Incluido Dto Especial 10% del 26/03/24 al 31/03/24	1		10.890,00	1.815,00	
Plan Todo Incluido Dto Especial 10% del 01/04/24 al 30/04/24	1		13.068,00	13.068,00	
Plan Todo Incluido Dto Especial 10% del 01/05/24 al 31/05/24	1		14.374,80	14.374,80	
Plan Todo Incluido Dto Especial 10% del 01/06/24 al 22/06/24	1		16.008,30	11.739,42	

Total Línea (11) 4519-2138 \$ 16.652,02