



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



40000642257400000000050204703326301046224187000163800000

Cupón para el Banco

Cupón para Telecom

TOTAL A PAGAR

VENCIMIENTO

\$ \*\*\*\*\*

05/07/2024

### 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](https://gestiononline.telecom.com.ar)  
y descubrí una nueva  
experiencia de atención.

[www.telecom.com.ar/pymes](https://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](https://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        |                      |
|  | <b>Conceptos Varios Gravados</b>                                  |          |                |                  | <b>\$ -17.912,15</b> |
|   | 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        |                      |
| <b>TOTAL FACTURA</b>  |   |          |                |                  | <b>\$ 64.225,74</b>  |

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<br>Cargos Fijos | Telefonia Fija<br>Cargos Variables | Internet | Descuentos   | Serv. Móvil<br>Telecom S.A | Serv. por cuenta<br>y orden de<br>terceros | Conc. Varios<br>Gravados | Conc. Varios<br>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