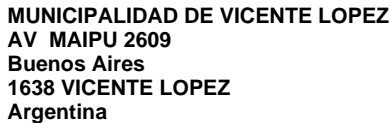


## Factura

CUIT: 33-69509841-9  
II.BB C.M.: 901-33695098419  
Fecha Inicio Actividades: 05.04.1999

0070B00030797  
04.07.2024  
1065123887  
A-B-B-A--



Correo Oficial R.A. S.A.  
Franqueo a Pagar Cta. N° 15095

Nº de Gestión:	1881708
Nº Cuenta:	7/0005303112
Código Pago Electrónico	53031129
I.V.A.:	Sujeto Exento
Nº C.U.I.T.:	30999006058
Cat I.I.B.B.:	Exento
Nº I.I.B.B.:	30-99900605-8
Clave Pagos Link:	00053031129

5303112 - -MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

**PROXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO: 05.09.2024**

**ESTA FACTURA VENCE EL 05.08.2024**

Segmento de Cliente: Gobierno

CARGOS DEL PERIODO	Cantidad	Precio Unitario	Precio Neto
SERVICIOS DE INTERNET	1	\$ 113.360,50	\$ 113.360,50
IMPORTE			\$ 113.360,50

IMPUESTOS	\$	23.805,71
-----------	----	-----------

TOTAL FACTURA DEL PERIODO							\$	137.166,21
Detalle de impuestos	Monto Base	Alic.	Monto Impuesto	Detalle de impuestos	Monto Base	Alic.	Monto Impuesto	
IVA	\$ 113.360.50	21.00 %	\$ 23.805.71					

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>137.166,21</b>
----------------------	-----------	-------------------

Importe \$ En letras son:

C.A.E. N° 74279761169999 Vto. 14.07.2024

N° CUENTA CLARO	5303112	N° CUENTA CLARO	5303112
-----------------	---------	-----------------	---------

**IMPORTE**

**Son Pesos:**



CUPON PARA CLARO

## IMPORTE

**Son Pesos:**



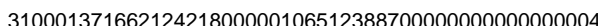
CUPON PARA EL BANCO

VENCIMIENTO	05.08.2024
N° CUENTA	5303112
SERIAL	1065123887
IMPORTE	\$ 137.166,21



CUPON PARA CLARO

VENCIMIENTO	05.08.2024
N° CUENTA	5303112
SERIAL	1065123887
IMPORTE	\$ 137.166,21



CUPON PARA EL BANCO

**ESTIMADO CLIENTE:** Ud. podrá pagar sus facturas a través de los siguientes medios que pusimos a su disposición:

**- BANCOS**

De la Provincia de Buenos Aires(\*), de la Provincia de Córdoba, Itaú, Nuevo Banco de Santa Fe, Supervielle, Credicoop Coop. Ltda., de San Juan, Nuevo Banco del Chaco, de Corrientes, Banex-Banco San Luis y Citibank.

Los pagos totales o parciales deberán ser efectuados en efectivo o cheque del mismo Banco librados a la orden de la entidad receptora del pago colocando al dorso "Cuenta Telmex Argentina N° \_\_\_\_\_".

\* Acepta cheques de otros bancos.

**- DEBITOS AUTOMATICOS CON TARJETAS DE CREDITO \***

Puede debitar el pago de su factura adhiriéndose con las siguientes tarjetas de crédito: American Express, Mastercard, Diners, Visa, Cabal, Credencial, Naranja, Nativa, CMR y MAS.

**- DEBITO DIRECTO BANCARIO**

Por débito de su cuenta bancaria (Caja de ahorro o Cuenta Corriente)

(\*)Ud. podrá adherirse a través de nuestro Servicio de Atención al Cliente al 0800-122-1000.

**- BANELCO**

Pagos por cajeros automáticos o Internet a través de [www.pagomiscuentas.com](http://www.pagomiscuentas.com)

**- PAGOS TELEFONICOS CON TARJETA DE CREDITO**

RAPIAGO POR TELEFONO: 0810-345-RAPI (7274)

**- RAPIAGO\* - PAGOFACIL\* - BAPRO PAGOS - RIPS - COBRO AGIL**

**- COBRO EXPRESS**

Ud. puede efectuar el pago total o parcial en efectivo a través de estos medios.

\* También aceptan cheques en sus centros de cobro exclusivos a nombre de TELMEX ARGENTINA SA

**RECUERDE**

**- Todos los medios se encuentran habilitados para recibir el pago de su factura aún vencida.**

- La no recepción oportuna de la factura no exime de la obligación de pago de la misma.

- Los montos no cancelados hasta el vencimiento estipulado generarán intereses (2,325%), los cuales serán incluidos en su próxima factura.

- Los pagos realizados con fecha próxima anterior a la emisión de esta factura, podrán aparecer reflejados en su próximo resumen de cuenta. Utilizando el cupón en blanco podrá abonar el saldo a pagar de dicho resumen neto del pago no imputado en el mismo.

- Los pagos parciales recibidos, serán aplicados a la deuda más antigua.

**Interrupción y Baja de Servicio**

**"Falta de Pago de la Factura: a TREINTA (30) días corridos posteriores al vencimiento, corresponde la suspensión de las llamadas salientes.**

**A SESENTA (60) días corridos posteriores al vencimiento, corresponde la baja del servicio."**

Para rehabilitar el servicio el Cliente deberá abonar el correspondiente cargo de reconexión.

**Atención de Reclamos en la ENACOM**

"Si su reclamo ante el prestador no es debidamente atendido o la respuesta recibida no es satisfactoria, puede presentarse 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 comuníquese al 0800-333-3344 o al correo electrónico [reclamos@enacom.gob.ar](mailto:reclamos@enacom.gob.ar) o ingresando a [https://www.enacom.gob.ar/reclamos-y-denuncias\\_p1000](https://www.enacom.gob.ar/reclamos-y-denuncias_p1000)".

El monto de la presente factura está expresado en pesos sin perjuicio de haberse acordado precios en dólares estadounidenses por la prestación del Servicio. A los efectos de fijar el monto en pesos se tomó como referencia la cotización del dólar estadounidense libre vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la presente factura. La empresa podrá incluir en la factura siguiente a la presente, el importe resultante por la variación del precio que surja por la diferencia entre la cotización del dólar estadounidense utilizado para la emisión de la presente factura y la cotización correspondiente al día de efectivo pago.

Por consultas referidas a facturación, comuníquese sin cargo con nuestros **Servicios de Atención al Cliente al 0800-122-1000**

Cheque N° _____	Banco: _____
Efectivo <input type="checkbox"/>	24 Hs. <input type="checkbox"/> 48 Hs. <input type="checkbox"/> 72 Hs. <input type="checkbox"/>



Cheque N° _____
Banco: _____
Efectivo <input type="checkbox"/>
24 Hs. <input type="checkbox"/>
48 Hs. <input type="checkbox"/>
72 Hs. <input type="checkbox"/>

Cheque N° _____
Banco: _____
Efectivo <input type="checkbox"/>
24 Hs. <input type="checkbox"/>
48 Hs. <input type="checkbox"/>
72 Hs. <input type="checkbox"/>

Cheque N° _____
Banco: _____
Efectivo <input type="checkbox"/>
24 Hs. <input type="checkbox"/>
48 Hs. <input type="checkbox"/>
72 Hs. <input type="checkbox"/>

Cheque N° _____
Banco: _____
Efectivo <input type="checkbox"/>
24 Hs. <input type="checkbox"/>
48 Hs. <input type="checkbox"/>
72 Hs. <input type="checkbox"/>





**Telmex Argentina S.A.**  
Av. de Mayo - 878 - C1084AAQ - C.A.B.A. - Argentina  
I.V.A.: Responsable Inscripto

**DETALLE DE CONSUMO**

de la Factura N°

Serial:

Numero Interno:

CUIT: 33-69509841-9

II.BB C.M.: 901-33695098419

Fecha Inicio Actividades:: 05.04.1999

0070B00030797

1065123887

110000092533

1/1

SERVICIOS DE INTERNET			
SERVICIO INTERNET DEDICADO			
DESCRIPCIÓN	PERIODO		IMPORTE
	DESDE	HASTA	
NUMERO DE ENLACE: 14256838			Contrato: 9000082437
DIRECCION : Acassuso 3780, 1636 Buenos Aires			
CARGOS MENSUALES			
1 Internet Dedicado 51200 Kbps (50 Mbps)	01.07.2024	31.07.2024	\$ 80.690,50
SUBTOTAL ENLACE			\$ 80.690,50
NUMERO DE ENLACE: 9346563			Contrato: 9000066341
DIRECCION : Acassuso 3780, 1636 Buenos Aires			
CARGOS MENSUALES			
1 Internet Dedicado 307200 Kbps (300 Mbps)	01.07.2024	31.07.2024	\$ 32.670,00
SUBTOTAL ENLACE			\$ 32.670,00
SUBTOTAL SERVICIO INTERNET DEDICADO			\$ 113.360,50
SUBTOTAL SERVICIOS DE INTERNET			\$ 113.360,50
TOTAL GENERAL			\$ 113.360,50