



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
MAIPU AV 2609
1638 OLIVOS

TOTAL A PAGAR *****

VENCIMIENTO 04/06/2024

FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO

CANTIDAD DE LINEAS 3

Ciclo 74/04 CORREO URBANO - R.N.P.S.P. N° 766

RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS

Servicios Telecom \$ 19.143,30

TOTAL FACTURA \$ 19.143,30

No registra facturas impagas al 24/04/24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de Cliente 0000055013 170
Número de Referencia de Pago 5001138351 11747
Clave débito automático en bancos 5001138351-4
Código de pago electrónico 450011-383510-015672
Factura N° 7403-18549579
Fecha de Emisión 24/04/2024
Próximo Vencimiento 05/07/2024
IVA Exento CUIT 30-99900605-8

CARGOS FACTURADOS

Cantidad Cargo Unitario Importe en pesos Importe Total



Planes y Servicios

\$ 35.636,59

Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 14/03/24 al 31/03/24 -14.810,40
Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/04/24 al 30/04/24 -31.218,00
Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/05/24 al 06/06/24 -37.461,60
Cgo abono irestric. Caller ID del 07/06/24 al 04/07/24 1 0,00
Servicio CallerID del 07/06/24 al 04/07/24 1 435,00 405,99
Bonificación Servicio CallerID del 07/06/24 al 04/07/24 -405,99
Servicio Transferencia de Llamada del 07/06/24 al 04/07/24 1 435,00 406,00
Bonificación Servicio Transferencia de Llamada del 07/06/24 al 04/07/24 -406,01
Bloqueo Consumo Internacional del 07/06/24 al 04/07/24 1 4,84 4,52
Bloqueo Audiotexto y Masivos del 07/06/24 al 04/07/24 1 0,00
Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 70% del 14/03/24 al 31/03/24 3 14.520,00 24.684,00
Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 70% del 01/04/24 al 30/04/24 3 17.424,00 52.272,00
Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 70% del 01/05/24 al 22/05/24 3 19.166,40 42.166,08



Conceptos Varios No Gravados

\$-16.493,29

Crédito por Reclamo Comercial -16.493,29

TOTAL FACTURA \$ 19.143,30

Son Pesos diecinueve mil ciento cuarenta y tres con 30/100

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

Te informamos que, a partir del 1° de junio de 2024 los precios de los productos de voz, internet y soluciones digitales tendrán un incremento de hasta un 15%

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

telecom

TOTAL A PAGAR

VENCIMIENTO

\$ *****

04/06/2024

Nro de Factura
N° Referencia de Pago

N° 7403-18549579
5001138351 11747

Cupón para el Banco

telecom

Nro de Factura
N° Referencia de Pago

Cupón para Telecom

FACTURA CON
DEBITO AUTOMATICO

N° 7403-18549579
5001138351 11747



400000191433000000000050250011383511174724156000163800003

TOTAL A PAGAR

VENCIMIENTO

\$ *****

04/06/2024

INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE

Nos encontramos en un proceso de cambio tecnológico, el cual implica actualizar los equipos instalados en tu domicilio. Este cambio podría modificar tu actual N° de teléfono y en el caso de contar con un servicio de internet la casilla de correo @arnet asociada a dicha línea quedará inactiva. Te recomendamos realizar una copia de seguridad de tu casilla para resguardar el contenido. De no realizarse el cambio de equipo/s, tu actual servicio podrá dejar de estar disponible a partir del 15/05/2024. Para coordinar la cita del cambio de equipo/s, contactate con tu ejecutivo de cuenta o por WhatsApp al 1171712020 de lu a vi de 9 hs. a 18 hs. Nuestros representantes te van a estar acompañando.

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



**A partir de tu próxima factura, la fecha de
vencimiento cambia. La misma será alrededor
del día 6 de cada mes.**

Si recibías factura bimestral, ahora se enviará mensualmente.

Para conocer más, comunicate por WhatsApp al 11 3100 2222

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).

Información Adicional

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7403-18549579
Fecha de Emision	24/04/2024

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)4711-0037	\$11.877,36									\$11.877,36
(11)4711-0160	\$11.877,36									\$11.877,36
(11)4799-0871	\$12.693,87			\$-812,00						\$11.881,87
OTROS CARGOS								\$-16.493,29		\$-16.493,29
TOTALES	\$ 36.448,59			\$ -812,00				\$-16.493,29		\$19.143,30



Información Adicional

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7403-18549579
Fecha de Emision	24/04/2024

RESUMEN INFORMATIVO - ANÁLISIS DE DESCUENTOS Y PROMOCIONES

Descripcion	Pesos
COMUNICACIONES NACIONALES	
Bonificación SVA	812,00-
Total	812,00-
TOTAL DESCUENTOS Y PROMOCIONES	812,00-
Horario Multibanda (comenzadas en una banda horaria y terminadas en otra)	

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7403-18549579
Fecha de Emision	24/04/2024

DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: (11) 4711-0037

Línea Instalada en: PELLIZA MARIANO S/N OLIVOS BUENOS AIRES

CARGOS FACTURADOS	Cantidad	Duración	Cargo Mensual Unitario	Importe en pesos	Importe Total
PLANES Y SERVICIOS					\$11.877,36
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	
Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 70% del 14/03/24 al 31/03/24	1		14.520,00	8.228,00	
Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 70% del 01/04/24 al 30/04/24	1		17.424,00	17.424,00	
Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 70% del 01/05/24 al 22/05/24	1		19.166,40	14.055,36	
Total Línea (11) 4711-0037					\$ 11.877,36

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7403-18549579
Fecha de Emision	24/04/2024

DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: (11) 4711-0160 Línea Instalada en: PELLIZA MARIANO S/N OLIVOS BUENOS AIRES

CARGOS FACTURADOS	Cantidad	Duración	Cargo Mensual Unitario	Importe en pesos	Importe Total
PLANES Y SERVICIOS					\$11.877,36
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	
Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 70% del 14/03/24 al 31/03/24	1		14.520,00	8.228,00	
Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 70% del 01/04/24 al 30/04/24	1		17.424,00	17.424,00	
Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 70% del 01/05/24 al 22/05/24	1		19.166,40	14.055,36	
Total Línea (11) 4711-0160					\$ 11.877,36

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7403-18549579
Fecha de Emision	24/04/2024

DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: (11) 4799-0871 Línea Instalada en: ACASSUSO DOMINGO DE 3780 OLIVOS BUENOS AIRES

CARGOS FACTURADOS	Cantidad	Duración	Cargo Mensual Unitario	Importe en pesos	Importe Total
-------------------	----------	----------	------------------------	------------------	---------------

PLANES Y SERVICIOS \$12.693,87

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	
Cgo abono irestric. Caller ID del 07/06/24 al 04/07/24	1				
Servicio CallerID del 07/06/24 al 04/07/24	1		435,00	405,99	
Servicio Transferencia de Llamada del 07/06/24 al 04/07/24	1		435,00	406,00	
Bloqueo Consumo Internacional del 07/06/24 al 04/07/24	1		4,84	4,52	
Bloqueo Audiotexto y Masivos del 07/06/24 al 04/07/24	1				
Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 70% del 14/03/24 al 31/03/24	1		14.520,00	8.228,00	
Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 70% del 01/04/24 al 30/04/24	1		17.424,00	17.424,00	
Plan Todo Incluido Gold Dto Especial 70% del 01/05/24 al 22/05/24	1		19.166,40	14.055,36	

Detalle de Descuentos y Promociones					\$-812,00
			Total sin Bonificacion	Importe Total	
Bonificación SVA					-812,00

Total Línea (11) 4799-0871 \$ 11.881,87

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7403-18549579
Fecha de Emision	24/04/2024

DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: Otros cargos

CARGOS FACTURADOS	Cantidad	Duración	Cargo Mensual Unitario	Importe en pesos	Importe Total
Conceptos Varios No Gravados					\$16.493,29-
Crédito por Reclamo Comercial	1			16.493,29-	
TOTAL Otros cargos					\$ -16.493,29