



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ  
MAIPU AV 2609  
1638 OLIVOS

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| TOTAL A PAGAR                 | *****      |
| VENCIMIENTO                   | 06/05/2024 |
| FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO |            |
| CANTIDAD DE LINEAS            | 7          |

Ciclo 74/03 CORREO URBANO - R.N.P.S.P. N° 766

#### RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS

Servicios Telecom \$ 162.051,69




**TOTAL FACTURA** \$ 162.051,69

No registra facturas impagas al 24/03/24

#### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de Cliente 0000055013 170  
Número de Referencia de Pago 4219746713 10750  
Clave débito automático en bancos 4219746713-5  
Código de pago electrónico 442197-467130-012724  
Factura N° 7402-18487751  
Fecha de Emisión 24/03/2024  
Próximo Vencimiento 05/07/2024  
IVA Exento CUIT 30-99900605-8

#### CARGOS FACTURADOS

| CARGOS FACTURADOS   |   | Cantidad | Cargo Unitario | Importe en pesos | Importe Total |
|---|---|----------|----------------|------------------|---------------|
|    | Planes y Servicios  |          |                |                  | \$ 157.669,05 |
|   | Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/03/24 al 31/03/24        |          | 7              | 8.712,00         | 60.984,00     |
|   | Abono linea gral. 3 activ-gob del 07/04/24 al 06/06/24        |          | 7              | 10.406,00        | 145.684,00    |
|   | Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/03/24 al 31/03/24 |          |                |                  | -48.998,95    |
|   | Consumos (del 24/01 al 24/03/24)                              |          |                |                  | \$ 3.274,26   |
|   | Llamadas urbanas tarifa Normal                                |          | 406            |                  | 1.011,56      |
|   | Llamadas urbanas tarifa Reducida                              |          | 935            |                  | 2.262,70      |
|  | Servicios a Móviles   |          |                |                  | \$ 1.108,38   |
|   | Llamadas a Móviles Movistar del 26/01 al 29/01                |          | 5              |                  | 1.016,02      |
|   | Llamadas a Móviles Personal del 26/01 al 26/01                |          | 1              |                  | 92,36         |
| TOTAL FACTURA   |   |          |                |                  | \$ 162.051,69 |

Son Pesos ciento sesenta y dos mil cincuenta y uno con 69/100

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

Te informamos que, a partir del 1° de mayo 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

Web: www.telecom.com.ar/web/ayuda/contacto

telecom

TOTAL A PAGAR

VENCIMIENTO

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

06/05/2024

Nro de Factura  
N° Referencia de Pago

N° 7402-18487751  
4219746713 10750

Cupón para el Banco

telecom

Nro de Factura  
N° Referencia de Pago

Cupón para Telecom

FACTURA CON  
DÉBITO AUTOMÁTICO

N° 7402-18487751  
4219746713 10750



400001620516900000000050242197467131075024127000163800004

TOTAL A PAGAR

VENCIMIENTO

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

06/05/2024

## 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](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).

Información Adicional

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de Cliente | 0000055013 170 |
| Factura N°        | 7402-18487751  |
| Fecha de Emision  | 24/03/2024     |

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)5197-1922 | \$22.524,15                    |                                    |          |            |                            |  |                          |                             |           | \$22.524,15  |
| (11)5197-1924 | \$22.524,15                    | \$3.237,96                         |          |            |                            |  |                          |                             |           | \$25.762,11  |
| (11)5197-1981 | \$22.524,15                    | \$36,30                            |          |            | \$1.108,38                 |  |                          |                             |           | \$23.668,83  |
| (11)5197-1995 | \$22.524,15                    |                                    |          |            |                            |  |                          |                             |           | \$22.524,15  |
| (11)5197-1996 | \$22.524,15                    |                                    |          |            |                            |  |                          |                             |           | \$22.524,15  |
| (11)5197-1997 | \$22.524,15                    |                                    |          |            |                            |  |                          |                             |           | \$22.524,15  |
| (11)5197-1999 | \$22.524,15                    |                                    |          |            |                            |  |                          |                             |           | \$22.524,15  |
| TOTALES       | \$ 157.669,05                  | \$ 3.274,26                        |          |            | \$ 1.108,38                |  |                          |                             |           | \$162.051,69 |



Información Adicional

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de Cliente | 0000055013 170 |
| Factura N°        | 7402-18487751  |
| Fecha de Emision  | 24/03/2024     |

RESUMEN INFORMATIVO - ANÁLISIS DE CONSUMOS

| SERVICIOS TELECOM   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| Banda Horaria / Destino   | Llamadas | Duración | Pesos    |
| Comunicaciones Urbanas  |          |          |          |
| Horario Normal  | 406      | 01:30:01 | 1.011,56 |
| Horario Reducida  | 935      | 02:22:24 | 2.262,70 |
| Total   | 1.341    | 03:52:25 | 3.274,26 |
| SERVICIO MOVIL TELECOM ARGENTINA S.A.                                     |          |          |          |
| Descripcion   | Llamadas | Duración | Pesos    |
| Comunicaciones a Telefonos Celulares                                      |          |          |          |
| Total   | 6        | 00:48:00 | 1.108,38 |
| Horario Multibanda (comenzadas en una banda horaria y terminadas en otra) |          |          |          |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de Cliente | 0000055013 170 |
| Factura N°        | 7402-18487751  |
| Fecha de Emision  | 24/03/2024     |

DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: (11) 5197-1922      Línea Instalada en: ALMAFUERTE 4051 FLORIDA BUENOS AIRES

| CARGOS FACTURADOS   | Cantidad | Duración | Cargo Mensual Unitario | Importe en pesos | Importe Total |
|---|----------|----------|------------------------|------------------|---------------|
| PLANES Y SERVICIOS  |          |          |                        |                  | \$22.524,15   |
| Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/03/24 al 31/03/24        | 1        |          | 8.712,00               | 8.712,00         |               |
| Abono linea gral. 3 activ-gob del 07/04/24 al 06/06/24        | 1        |          | 10.406,00              | 20.812,00        |               |
| Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/03/24 al 31/03/24 |          |          |                        | -6.999,85        |               |
| Total Línea (11) 5197-1922                                    |          |          |                        |                  | \$ 22.524,15  |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de Cliente | 0000055013 170 |
| Factura N°        | 7402-18487751  |
| Fecha de Emision  | 24/03/2024     |

DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: (11) 5197-1924

Línea Instalada en: ALMAFUERTE 4051 FLORIDA BUENOS AIRES

| CARGOS FACTURADOS   | Cantidad | Duración | Cargo Mensual Unitario | Importe en pesos | Importe Total |
|---|----------|----------|------------------------|------------------|---------------|
| PLANES Y SERVICIOS  |          |          |                        |                  | \$22.524,15   |
| Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/03/24 al 31/03/24        | 1        |          | 8.712,00               | 8.712,00         |               |
| Abono linea gral. 3 activ-gob del 07/04/24 al 06/06/24        | 1        |          | 10.406,00              | 20.812,00        |               |
| Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/03/24 al 31/03/24 |          |          |                        | -6.999,85        |               |
| Consumos (del 24/01 al 24/03/24)                              |          |          |                        |                  | \$3.237,96    |
| Llamadas urbanas tarifa Normal                                | 397      | 01:14:35 |                        | 975,26           |               |
| Llamadas urbanas tarifa Reducida                              | 935      | 02:22:24 |                        | 2.262,70         |               |
| Total Línea (11) 5197-1924                                    |          |          |                        |                  | \$ 25.762,11  |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de Cliente | 0000055013 170 |
| Factura N°        | 7402-18487751  |
| Fecha de Emision  | 24/03/2024     |

## DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: (11) 5197-1981

Línea Instalada en: ALMAFUERTE 4051 FLORIDA BUENOS AIRES

## CARGOS FACTURADOS

|   | Cantidad | Duración | Cargo Mensual Unitario | Importe en pesos | Importe Total |
|---|----------|----------|------------------------|------------------|---------------|
| PLANES Y SERVICIOS  |          |          |                        |                  | \$22.524,15   |
| Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/03/24 al 31/03/24        | 1        |          | 8.712,00               | 8.712,00         |               |
| Abono linea gral. 3 activ-gob del 07/04/24 al 06/06/24        | 1        |          | 10.406,00              | 20.812,00        |               |
| Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/03/24 al 31/03/24 |          |          |                        | -6.999,85        |               |
| Consumos (del 24/01 al 24/03/24)                              |          |          |                        |                  | \$36,30       |
| Llamadas urbanas tarifa Normal                                | 9        | 00:15:26 |                        | 36,30            |               |
| Servicios a Móviles   |          |          |                        |                  | \$1.108,38    |
| Llamadas a Móviles Movistar del 26/01 al 29/01                | 5        | 00:44:00 |                        | 1.016,02         |               |
| Llamadas a Móviles Personal del 26/01 al 26/01                | 1        | 00:04:00 |                        | 92,36            |               |

Total Línea (11) 5197-1981

\$ 23.668,83

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de Cliente | 0000055013 170 |
| Factura N°        | 7402-18487751  |
| Fecha de Emision  | 24/03/2024     |

DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: (11) 5197-1995      Línea Instalada en: ALMAFUERTE 4051 FLORIDA BUENOS AIRES

| CARGOS FACTURADOS   | Cantidad | Duración | Cargo Mensual Unitario | Importe en pesos | Importe Total |
|---|----------|----------|------------------------|------------------|---------------|
| PLANES Y SERVICIOS  |          |          |                        |                  | \$22.524,15   |
| Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/03/24 al 31/03/24        | 1        |          | 8.712,00               | 8.712,00         |               |
| Abono linea gral. 3 activ-gob del 07/04/24 al 06/06/24        | 1        |          | 10.406,00              | 20.812,00        |               |
| Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/03/24 al 31/03/24 |          |          |                        | -6.999,85        |               |
| Total Línea (11) 5197-1995                                    |          |          |                        |                  | \$ 22.524,15  |



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de Cliente | 0000055013 170 |
| Factura N°        | 7402-18487751  |
| Fecha de Emision  | 24/03/2024     |

DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: (11) 5197-1996

Línea Instalada en: ALMAFUERTE 4051 FLORIDA BUENOS AIRES

| CARGOS FACTURADOS   | Cantidad | Duración | Cargo Mensual Unitario | Importe en pesos | Importe Total |
|---|----------|----------|------------------------|------------------|---------------|
| PLANES Y SERVICIOS  |          |          |                        |                  | \$22.524,15   |
| Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/03/24 al 31/03/24        | 1        |          | 8.712,00               | 8.712,00         |               |
| Abono linea gral. 3 activ-gob del 07/04/24 al 06/06/24        | 1        |          | 10.406,00              | 20.812,00        |               |
| Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/03/24 al 31/03/24 |          |          |                        | -6.999,85        |               |
| Total Línea (11) 5197-1996                                    |          |          |                        |                  | \$ 22.524,15  |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de Cliente | 0000055013 170 |
| Factura N°        | 7402-18487751  |
| Fecha de Emision  | 24/03/2024     |

DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: (11) 5197-1997

Línea Instalada en: ALMAFUERTE 4051 FLORIDA BUENOS AIRES

| CARGOS FACTURADOS   | Cantidad | Duración | Cargo Mensual Unitario | Importe en pesos | Importe Total |
|---|----------|----------|------------------------|------------------|---------------|
| PLANES Y SERVICIOS  |          |          |                        |                  | \$22.524,15   |
| Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/03/24 al 31/03/24        | 1        |          | 8.712,00               | 8.712,00         |               |
| Abono linea gral. 3 activ-gob del 07/04/24 al 06/06/24        | 1        |          | 10.406,00              | 20.812,00        |               |
| Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/03/24 al 31/03/24 |          |          |                        | -6.999,85        |               |
| Total Línea (11) 5197-1997                                    |          |          |                        |                  | \$ 22.524,15  |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de Cliente | 0000055013 170 |
| Factura N°        | 7402-18487751  |
| Fecha de Emision  | 24/03/2024     |

DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: (11) 5197-1999

Línea Instalada en: ALMAFUERTE 4051 FLORIDA BUENOS AIRES

| CARGOS FACTURADOS   | Cantidad | Duración | Cargo Mensual Unitario | Importe en pesos | Importe Total |
|---|----------|----------|------------------------|------------------|---------------|
| PLANES Y SERVICIOS  |          |          |                        |                  | \$22.524,15   |
| Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/03/24 al 31/03/24        | 1        |          | 8.712,00               | 8.712,00         |               |
| Abono linea gral. 3 activ-gob del 07/04/24 al 06/06/24        | 1        |          | 10.406,00              | 20.812,00        |               |
| Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/03/24 al 31/03/24 |          |          |                        | -6.999,85        |               |
| Total Línea (11) 5197-1999                                    |          |          |                        |                  | \$ 22.524,15  |