



Consumidor Final  
 PISO: 14 DTO: D  
 1429 BUENOS AIRES

Consumidor Final

**TOTAL A PAGAR \$ 740,52**

**VENCIMIENTO 16/05/2018**

**CÓDIGO DE GESTIÓN PERSONAL**  
 Número de Cliente  
 Número de Referencia  
 Factura N°  
 Fecha de Emisión  
 Frecuencia de Facturación  
 Código pago electrónico 412  
 Clave débito automático en bancos  
**Próximo Vencimiento 15/06/2018**

**Cantidad de líneas facturadas: 2 líneas**

**RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS**

Servicios TELECOM \$ 740,52

**TOTAL A PAGAR \$ 740,52** No registra facturas impagas al 23/04/18

**CARGOS FACTURADOS**

**CARGOS FIJOS**

Cantidad	Duración	Cargo mensual Unitario	Total sin Bonificación	Bonificación	Importe Total
1		911,71	1.103,17		1.103,17 (1)
1			165,48-		165,48-
1			421,96-		421,96-
1		320,00	320,00		320,00

**CONSUMOS (del 23/03 al 23/04/18)**

Llamadas urbanas tarifa Normal	443	17:00:59	0,00		0,00
Llamadas interurbanas tarifa Normal	6	7:32	0,00		0,00

**INTERNET - CARGOS FIJOS**

Kit De Seguridad del 23/04/18 al 22/05/18	1		37,88		37,88
Reintegro días s/serv del 27/03/18 al 03/04/18			133,09-		133,09-

**TOTAL FACTURA**

**\$ 740,52**

El valor del cargo incluye el Impuesto al valor Agregado

Si abona su factura después del 16/05/2018 y hasta el 28/05/2018 el monto a pagar será de \$ 748,94 .

**Datos para el análisis de su consumo**

	Promedio
820 BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL	\$ 767,94
820 BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL	\$ 16,80

Calculado en base a los últimos 12 meses. No incluye llamadas por tarjetas, 0-800, operadora, por cobrar o efectuadas por cuenta y orden de terceros.

DUPLICADO

**CENTRO DE ATENCIÓN COMERCIAL**  
 112 desde tu línea Telecom  
 0800 888 0112 desde un celular o una línea Telecom  
 Lunes a Viernes de 8 a 21hs.

**Centro de Atención Técnica**  
 114 desde tu línea Telecom  
 0800 888 0114 desde un celular o una línea Telecom  
 Todos los días las 24hs.

**Mesa de Ayuda Arnet**  
 0800 555 9999  
 Todos los días las 24hs.

**Oficinas Comerciales**  
 Consultá la oficina comercial más cercana en telecom.com.ar o escanear el código QR

**CUPÓN DE PAGO**  
**TOTAL A PAGAR \$ 740,52**  
**Vencimiento 16/05/2018**  
**Total con recargo \$ 748,94**  
**Hasta el 28/05/2018**  
**Recargo del \$ 8,42**  
 Nro de Factura 7403-15328289  
 Fecha de Emisión 23/04/2018  
 Nro de Cliente 1202126188 001  
 Nro de Referencia 1250668037 10956  
**Cupón para el Banco**

**Cálculo para el pago fuera de término**  
 Sr. Cliente: si usted paga su factura después del 16/05/18 y hasta el 28/05/18 la misma será afectada por un recargo del 0,94% para el Servicio Básico Telefónico conforme ley 24.240 y un recargo del 1,33% para el resto de los conceptos que implica.  
 Intereses por: \$ 8,42  
**Por lo tanto el monto a pagar será de: \$ 748,94**

**CUPÓN DE PAGO**  
 Nro de Factura 7403-15328289  
 Fecha de Emisión 23/04/2018  
 Nro de Cliente 1202126188 001  
 Nro de Referencia 1250668037 10956  
**Cupón para Telecom**

**TOTAL A PAGAR \$ 740,52**  
**Vencimiento 16/05/2018**  
**Total con recargo \$ 748,94**  
**Hasta el 28/05/2018**  
**Recargo del \$ 8,42**  
 400000074052000000842100312506680371095618136012142900007  
 00175024 0100000



Número de Cliente	1202126188 001
Factura N°	7403-15328289
Fecha de Emisión	23/04/2018

**Resumen de cargos por línea**

Línea	Telefonía Fija Cargos Fijos	Telefonía 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
	515,73	0,00	37,88							553,61
	320,00	0,00	133,09-							186,91
	<b>\$ 835,73</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 95,21-</b>							<b>\$ 740,52</b>



Número de Cliente 1202126188 001  
Factura N° 7403-15328289  
Fecha de Emisión 23/04/2018

**DETALLE DE CARGOS POR LÍNEA**

Línea: (1 [redacted])

CARGOS FACTURADOS	Cantidad	Duración	Cargo mensual Unitario	Importe Total
<b>CARGOS FIJOS</b>				<b>\$ 515,73</b>
Amet 6MB + Voz del 23/04/18 al 22/05/18	1		911,71	1.103,17
Descuento Combo 15%	1			165,48-
Descuento Promo 45% x 12 meses	1			421,96-
<b>CONSUMOS (del 23/03 al 23/04/18)</b>				<b>\$ 0,00</b>
Llamadas urbanas tarifa Normal	360	13:42:44		0,00
Llamadas interurbanas tarifa Normal	5	1:05		0,00
<b>INTERNET - CARGOS FIJOS</b>				<b>\$ 37,88</b>
Kit De Seguridad del 23/04/18 al 22/05/18	1			37,88
<b>TOTAL LINEA (1 [redacted])</b>				<b>\$ 553,61</b>



DUPLICADO

Número de Cliente 1202126188 001  
Factura N° 7403-15328289  
Fecha de Emisión 23/04/2018

### DETALLE DE CARGOS POR LÍNEA

Línea: (11)

CARGOS FACTURADOS	Cantidad	Duración	Cargo mensual Unitario	Importe Total
<b>CARGOS FIJOS</b>				<b>\$ 320,00</b>
Plan Total País Full Promo del 23/04/18 al 22/05/18	1		320,00	320,00
<b>CONSUMOS (del 23/03 al 23/04/18)</b>				<b>\$ 0,00</b>
Llamadas urbanas tarifa Normal	83	3:18:15		0,00
Llamadas interurbanas tarifa Normal	1	6:27		0,00
<b>INTERNET - CARGOS FIJOS</b>				<b>\$ 133,09-</b>
Reintegro días s/serv del 27/03/18 al 03/04/18				133,09-
<b>TOTAL LINEA</b>				<b>\$ 186,91</b>

DUPLICADO