



LE... SUS  
25...  
E...  
4190 ROSARIO DE LA FRONTERA

Responsable Inscripto

30117409-9

TOTAL A PAGAR \$ 1.392,02

VENCIMIENTO 08/06/2018

CÓDIGO DE GESTIÓN PERSONAL

Número de Cliente  
Número de Referencia  
Factura N°  
Fecha de Emisión  
Frecuencia de Facturación  
Código pago electrónico 4234  
Clave débito automático en bancos  
Próximo Vencimiento 06/07/2018

Número de Línea facturada

Ahora puede consultar o imprimir el duplicado de su factura en cualquier momento, de manera rápida y sencilla.  
Ingrese a [www.telecom.com.ar](http://www.telecom.com.ar)

RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS

Servicios TELECOM \$ 1.097,50  
Impuestos \$ 294,52

TOTAL A PAGAR \$ 1.392,02

Registra facturas impagas al 12/05/18 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

| CARGOS FACTURADOS   | Cantidad | Duración | Cargo mensual Unitario | Total sin Bonificación | Bonificación | Importe Total      |
|---|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| <b>CARGOS FIJOS</b>   |          |          |                        |                        |              | <b>\$ 1.067,50</b> |
| Internet Negocios 15MB + Voz del 10/05/18 al 09/06/18                       | 1        |          | 1.843,75               |                        |              | 1.843,75 (1)       |
| Descuento Combo 20%   | 1        |          |                        |                        |              | 368,75-            |
| Descuento Promo 30% x 4 meses   | 1        |          |                        |                        |              | 442,50-            |
| Servicio Restricción de Identificación en CallerId del 09/06/18 al 08/07/18 | 1        |          | 0,00                   |                        |              | 0,00               |
| Servicio Mantenimiento Interno del 09/06/18 al 08/07/18                     | 1        |          | 35,00                  |                        |              | 35,00              |
| <b>CONSUMOS (del 13/04 al 12/05/18)</b>                                     |          |          |                        |                        |              | <b>\$ 0,00</b>     |
| Llamadas interurbanas tarifa Normal   | 88       | 8:22     |                        |                        |              | 0,00               |
| Llamadas interurbanas tarifa Reducida                                       | 26       | 2:49     |                        |                        |              | 0,00               |
| <b>INTERNET - CARGOS FIJOS</b>  |          |          |                        |                        |              | <b>\$ 30,00</b>    |
| Kit De Seguridad del 10/05/18 al 09/06/18                                   | 1        |          |                        |                        |              | 30,00              |
| <b>IMPUESTOS</b>  |          |          |                        |                        |              | <b>\$ 294,52</b>   |
| Iva responsable inscripto 27,00%  |          |          |                        |                        |              | 288,22             |
| Iva s/servicios internet ARNET 21,00%                                       |          |          |                        |                        |              | 6,30               |
| <b>TOTAL FACTURA</b>  |          |          |                        |                        |              | <b>\$ 1.392,02</b> |

Si abona su factura después del 08/06/2018 y hasta el 18/06/2018 el monto a pagar será de \$ 1.416,06 .

Estado de las facturas

Las facturas impagas cuyo vto sea posterior a 12-MAY-2018 serán informadas en el Estado de Facturas de su próxima facturación.

PENDIENTES DE PAGO

Según nuestros registros hasta el día 12-MAY-2018, se encuentran impagas las siguientes facturas correspondientes a productos y servicios.

| EN MORA | Factura Nro.  | Fecha Vencimiento | Importe al | Importe al Vencimiento | Importe Adeudado |
|---------|---------------|-------------------|------------|------------------------|------------------|
|         | 8103-17449001 | 09/04/2018        | 09/04/2018 | \$ 1.101,79            | \$ 1.101,79      |
|         | 8105-16658644 | 08/05/2018        | 08/05/2018 | \$ 1.390,54            | \$ 1.390,54      |

De no abonarse las facturas pendientes a los 30 días posteriores del vencimiento se procederá a la suspensión de las llamadas salientes según lo estipulado en el art. 43 y la posterior baja a los 60 días según el art. 45 del Reglamento de Clientes de Servicios TIC.

\* La suma consignada en las columnas de Importe puede también referirse al saldo de capital pendiente de pago.  
No se incluye planes de pago ni facturas por vencer.

Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s, las misma/s no debiera/n considerarse.

Datos para el análisis de su consumo

Línea: Instalada en: Promedio  
(387... 561 ROSARIO DE LA FRONTERA SALTA \$ 45,88  
El promedio fue 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

0800 888 0800  
PYC.TELECOM.COM.AR

GESTIONES COMERCIALES  
Lunes a viernes de 9 a 19 hs.

ASISTENCIA TÉCNICA  
Todos los días las 24 hs.

ATENCIÓN POSVENTA COMERCIAL  
08008880800@ta.telecom.com.ar

Consultá la oficina comercial más cercana en [telecom.com.ar](http://telecom.com.ar) o escaneá el código QR

| CUPÓN DE PAGO       |                  | CUPÓN DE PAGO     |                  | TOTAL A PAGAR     |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL A PAGAR       | \$ 1.392,02      | Nro de Factura    | 8105-16744457    | \$ 1.392,02       |
| Vencimiento         | 08/06/2018       | Fecha de Emisión  | 12/05/2018       | Vencimiento       |
| Total con recargo   | \$ 1.416,06      | Nro de Cliente    | 2301230631 002   | Total con recargo |
| Hasta el            | 18/06/2018       | Nro de Referencia | 2349628844 10681 | Hasta el          |
| Recargo del         | \$ 24,04         |                   |                  | Recargo del       |
| Nro de Factura      | 8105-16744457    |                   |                  | \$ 24,04          |
| Fecha de Emisión    | 12/05/2018       |                   |                  |                   |
| Nro de Cliente      | 2301230631 002   |                   |                  |                   |
| Nro de Referencia   | 2349628844 10681 |                   |                  |                   |
| Cupón para el Banco |                  |                   |                  |                   |

Intereses por: \$ 18,93  
IVA 27,00% Sobre intereses de: \$ 5,11  
Por lo tanto el monto a pagar será de: \$ 1.416,06

Cupón para Telecom

400000013920200002404080123496288441068118159010419000007

00067874 0001000