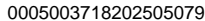


CUIT: 33-69509841-9
II.BB C.M.: 901-33695098419
Fecha Inicio Actividades: 05.04.1999

0070A00294333
07.05.2025
1065137159
A-B-B-A--



SEGUFER SRL
PJE TOLL 2875
Capital Federal
C1280AGC CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
Argentina

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

Nº de Gestión:	723853
Nº Cuenta:	7/0005003718
Código Pago Electrónico	50037186
I.V.A.:	Responsable Inscripción
Nº C.U.I.T.:	30678145366
Cat I.I.B.B.:	Convenio multilateral
Nº I.I.B.B.:	9011891245
Clave Pagos Link:	00050037186

5003718 - -SEGUFER SRL

PROXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO: 26.06.2025

ESTA FACTURA VENCE EL 26.05.2025

Estimado Cliente, su cuenta no presenta saldos impagos a la fecha de emisión de la presente factura. El pago oportuno le garantiza la continuidad de los servicios contratados.

ESTADO DE CUENTA

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$	108.730,00
PAGOS	\$	108.730,00
SALDO ANTES DE ESTA FACTURA	\$	0,00

Segmento de Cliente: Grandes Clientes

CARGOS DEL PERIODO	Cantidad	Precio Unitario	Precio Neto
SERVICIOS DE TELEFONIA	1	\$ 83.137,50	\$ 83.137,50
IMPORTE			\$ 83.137,50
DESCUENTOS A CLIENTES			\$ 137,50
IMPORTE CON DESCUENTO			\$ 83.000,00
IMPUESTOS			\$ 25.730,00

TOTAL FACTURA DEL PERIODO	\$ 108.730,00
---------------------------	---------------

Detalle de impuestos	Monto Base	Alic.	Monto Impuesto	Detalle de impuestos	Monto Base	Alic.	Monto Impuesto
IVA	\$ 83.000,00	27,00 %	\$ 22.410,00	Per.IIBB.C.A.B.A.	\$ 83.000,00	4,00 %	\$ 3.320,00

TOTAL A PAGAR	\$	108.730,00
----------------------	-----------	-------------------

Importe \$	En letras son:
------------	----------------

C.A.E. N° 75199144694683 Vto. 17.05.2025

N° CUENTA CLARO	5003718	N° CUENTA CLARO	5003718
-----------------	---------	-----------------	---------

IMPORTE

Son Pesos:



CUPON PARA CLARO

IMPORTE

Son Pesos:



CUPON PARA EL BANCO

VENCIMIENTO

26.05.2025

N° CUENTA

5003718

SERIAL

1065137159

EL MONTO DE LA PRESENTE FACTURA

\$ 108.730.00

SERA DEBITADO DE LA CUENTA:

*****1005 - American Express

CUPON PARA CLARO

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

- PAGOS TELEFONICOS CON TARJETA DE CREDITO
RAPIPAGO POR TELEFONO: 0810-345-RAPI (7274)

- RAPIPAGO* - PAGOFACIL* - BAPRO PAGOS - RIPS A - 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 o ingresando a https://www.enacom.gob.ar/reclamos-y-denuncias_p1000".

DETALLE DE FACTURAS IMPAGAS

Factura N°	Vencimiento	Facturado	Adeudado
A la fecha de emisión de la presente, Ud. no registra importes impagos.			

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 ☐

24 Hs. ☐

48 Hs. ☐

72 Hs. ☐



Cheque N°

Banco:

Efectivo ☐

24 Hs. ☐

48 Hs. ☐

72 Hs. ☐

Sello del cajero

Cheque N°

Banco:

Efectivo ☐

24 Hs. ☐

48 Hs. ☐

72 Hs. ☐

Sello del cajero

Cheque N°

Banco:

Efectivo ☐

24 Hs. ☐

48 Hs. ☐

72 Hs. ☐

Sello del cajero

Cheque N°

Banco:

Efectivo ☐

24 Hs. ☐

48 Hs. ☐

72 Hs. ☐

Sello del cajero





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°0070A00294333
Serial:1065137159
Numero Interno:120000065123
CUIT: 33-69509841-9
II.BB C. M.: 901-33695098419
Fecha Inicio Actividades: 05.04.1999

1/1

SERVICIOS DE TELEFONIA

CARGOS MENSUALES					
LINEA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PERIODO		IMPORTE
			DESDE	HASTA	
01155525521	1	Abono Trama IP (Transferencia de Llamadas)	01.05.2025	31.05.2025	\$ 83.000,00
SUBTOTAL					\$ 83.000,00

CONSUMO HASTA EL 30/04/2025

LINEA 01155525521

DIRECCION: PJE TOLL 2875 (C1280AGC) CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES Capital Federal

DESCRIPCION	CANTIDAD DE LLAMADAS	TIEMPO FACTURADO	IMPORTE	
LOCAL	10	00:25:00	\$	137,50
CREDITO INCLUIDO	10		\$	137,50-
SUBTOTAL LINEA 01155525521	10	00:25:00	\$	0,00

SUBTOTAL SERVICIOS DE TELEFONIA \$ 83.000,00

TOTAL GENERAL \$ 83.000,00