



Factura

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

0070A00294437
07.05.2025
1065137274
A-B-B-A--



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

Nº de Gestión:	723853
Nº Cuenta:	7/0005006426
Código Pago Electrónico	50064267
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:	00050064267

5006426 - -SEGUFER SRL

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	\$	1.424.311,96
PAGOS	\$	1.424.311,96
SALDO ANTES DE ESTA FACTURA	\$	0,00

Segmento de Cliente: Grandes Clientes

CARGOS DEL PERIODO	Cantidad	Precio Unitario	Precio Neto
SERVICIOS DE DATOS	1	\$ 1.219.074,00	\$ 1.219.074,00
IMPORTE			\$ 1.219.074,00

IMPUESTOS	\$ 361.435,74
-----------	---------------

TOTAL FACTURA DEL PERIODO							\$	1.580.509,74
Detalle de impuestos	Monto Base	Alic.	Monto Impuesto	Detalle de impuestos	Monto Base	Alic.	Monto Impuesto	
IVA	\$ 1.219.074,00	27,00 %	\$ 329.149,98	Per.IIBB.C.A.B.A.	\$ 669.834,00	4,00 %	\$ 26.793,36	
Per.IIBB.San Juan	\$ 549.240,00	1,00 %	\$ 5.492,40					

TOTAL A PAGAR	\$	1.580.509,74
----------------------	-----------	---------------------

Importe \$ En letras son:

A los efectos impositivos el tipo de cambio de esta factura es de \$ 1.194,00 por cada "dolar de Estados Unidos"
 Por cualquier consulta o gestión comuníquese al 0800-122-3000 Clientes PYME o al 0800-122-1000 Cliente CORPORATIVO de Lunes a Viernes de 08 a 20 hs para Consultas
 Administrativas o las 24 horas para Soporte Técnico

C.A.E. N° 75199144746975 Vto. 17.05.2025

N° CUENTA CLARO	5006426	N° CUENTA CLARO	5006426
-----------------	---------	-----------------	---------

IMPORTE

Son Pesos:



CUPON PARA CLARO

IMPORTE

Son Pesos:



CUPON PARA EL BANCO

VENCIMIENTO	26.05.2025
Nº CUENTA	5006426
SERIAL	1065137274

EL MONTO DE LA PRESENTE FACTURA	\$	1.580.509,74
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 - 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°0070A00294437
Serial:1065137274
Numero Interno:120000065238
CUIT: 33-69509841-9
II.BB C.M.: 901-33695098419
Fecha Inicio Actividades:: 05.04.1999

1/1

SERVICIOS DE DATOS					
RPV MULTISERVICIOS					
DESCRIPCIÓN	PERIODO		IMPORTE		
	DESDE	HASTA			
NUMERO DE ENLACE: 4251581					
DIRECCION : PJE TOLL 2875, C1280AGC Capital Federal			Contrato: 9000018875		
CARGOS MENSUALES					
1	RPV Multiservicios	01.05.2025	31.05.2025	\$	669.834,00
SUBTOTAL ENLACE				\$	669.834,00
NUMERO DE ENLACE: 4251637					
DIRECCION : MENDOZA SUR 2180, J5402GVR San Juan			Contrato: 9000018874		
CARGOS MENSUALES					
1	RPV Multiservicios	01.05.2025	31.05.2025	\$	549.240,00
SUBTOTAL ENLACE				\$	549.240,00
SUBTOTAL RPV MULTISERVICIOS				\$	1.219.074,00
SUBTOTAL SERVICIOS DE DATOS				\$	1.219.074,00
TOTAL GENERAL				\$	1.219.074,00