

FiberCorp

TOTAL A PAGAR:

4292,10

FECHA DE VENCIMIENTO:

04-09-2019

Nº DE CLIENTE:

01020329565980

ESTADO DE CUENTA

AL: 13-08-2019

CARGOS A ABONAR

Saldo Anterior 5287,73
Su Pago Anterior -5287,73
Total Factura 4292,10

Telecom Argentina S.A.
La Pampa 2295 P.B
(1428) C.A.B.A
IVA Responsable Inscripto

A
Codigo N° 01

FACTURA Nº: 8340-02799465

FECHA: 15-08-2019
C.U.I.T.:30639453738 Ing. Brutos: C.M.:901 30639453738
Inicio de actividades 08-11-1990

SR./A: GABRIEL ERNESTO ROLLANDI
DOMICILIO: TRELLES MANUEL R 749 PB D

(1406) CAPITAL FEDERAL - FLORES
VALLESE FELIPE / PAEZ
PB°A

FORMA DE PAGO: Contado
FECHA: 15-08-2019
PERIODO: SEP-2019 ZONA: DCAP139 /W
I.V.A.: Responsable Inscript
CUITNº: 20-32956598-0

Hoja 1 de 2

Número de Referencia de Pago: 72099448

CONCEPTOS

IMPORTE

Servicios de Conectividad

3420,00

Neto Gravado

Subtotal

3420,00

I.V.A. 21%

718,20

Percep. IIBB Cdad Auton BsAs

51,30

Percep. IVA-RG2408

102,60

Muchas gracias por su pago:

TOTAL A PAGAR

4292,10

INFORMACION
PARA EL CLIENTE

Eventuales discrepancias con el contenido de esta factura deberán ser comunicados dentro de los 60 días de su fecha de emisión.

TOTAL

\$4292,10

Tel. Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor:147

CAE Nro.: 69338804932079

Fecha Vto.: 25-08-2019

ORIGINAL

FiberCorp

PARA EL CLIENTE

FiberCorp

PARA EL BANCO

FiberCorp

PARA LA EMPRESA

2do. Vencimiento

COMPROBANTE

0000003072099448

VENCIMIENTO

11-09-2019

IMPORTE

\$4306,50

Válido únicamente si está registrado en pago con sello autorizado

COMPROBANTE

0000003072099448

VENCIMIENTO

11-09-2019

IMPORTE

\$4306,50

Válido únicamente si está registrado en pago con sello autorizado

COMPROBANTE

0000003072099448

VENCIMIENTO

11-09-2019

IMPORTE

\$4306,50



03000720994489991109190043065043

FiberCorp

PARA EL CLIENTE

FiberCorp

PARA EL BANCO

FiberCorp

PARA LA EMPRESA

1er. Vencimiento

COMPROBANTE

0000003072099448

VENCIMIENTO
04-09-2019

IMPORTE

\$4292,10

Válido únicamente si está registrado en pago con sello autorizado

COMPROBANTE

0000003072099448

VENCIMIENTO
04-09-2019

IMPORTE

\$4292,10

Válido únicamente si está registrado en pago con sello autorizado

COMPROBANTE

0000003072099448

VENCIMIENTO

04-09-2019

IMPORTE

\$4292,10



03000720994489990409190042921094

FACTURA No: 8340-02799465

FECHA: 15-08-2019

C.U.I.T.:30639453738 Ing. Brutos: C.M.:901 30639453738

Inicio de actividades 08-11-1990

SR/A: GABRIEL ERNESTO ROLLANDI

DOMICILIO:

TRELLES MANUEL R 749 PB D
(1406) CAPITAL FEDERAL - FLORES
VALLESE FELIPE / PAEZ
PB°A

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA: 15-08-2019

PERIODO: SEP-2019 **ZONA:** DCAP139 /W

I.V.A.: Responsable Inscript

CUIT No: 20-32956598-0

Hoja 2 de 2

CONCEPTOS	CANTIDAD	IMPORTE
<u>Servicios de Conectividad</u>		
Promoci ó n Di nami co Mes 2 de 6	1	-2280, 00
Acceso Di nami co 100 09-2019	1	5700, 00
Servi ci os de Conecti vi dad Subtotal	2	3420, 00
<u>Total Servicios de Conectividad</u>	2	3420,00

SR./A: GABRIEL ERNESTO ROLLANDI
TRELLES MANUEL R 749 PB D
(1406) CAPITAL FEDERAL - FLORES
VALLESE FELIPE / PAEZ
PB*A

FORMA DE PAGO: Contado
FECHA: 15-08-2019
PERIODO: SEP-2019 ZONA: DCAP139 /W
I.V.A.: Responsable Inscript
CUIT No: 20-32956598-0

Hoja 1 de 1

Servicios de Conectividad

72099448-10 20329565980-ROLLANDI , GABRIEL ERNESTO-TRELLES MANUEL R 749 PB D-CAPITAL FEDERAL

-CAPITAL FEDERAL

Promoción Di nami co	Mes 2 de 6	-2280, 00
Acceso Di námi co 100	09-2019	5700, 00

Total Servicios de Conectividad	3420,00
--	----------------