



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
MAIPU AV 2609
1638 OLIVOS

TOTAL A PAGAR *****

VENCIMIENTO 06/03/2024

FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO

CANTIDAD DE LINEAS 4

Ciclo 74/01 CORREO URBANO - R.N.P.S.P. N° 766

RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS

Servicios Telecom \$ 63.265,24

TOTAL FACTURA \$ 63.265,24

No registra facturas impagas al 24/01/24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de Cliente 0000055013 170
Número de Referencia de Pago 2970089250 10400
Clave débito automático en bancos 2970089250-6
Código de pago electrónico 429700-892500-006604
Factura N° 7407-18375884
Fecha de Emisión 24/01/2024
Próximo Vencimiento 06/05/2024
IVA Exento CUIT 30-99900605-8

CARGOS FACTURADOS

Cantidad Cargo Unitario Importe en pesos Importe Total



Planes y Servicios

\$ 63.265,24

Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/01/24 al 31/01/24

4

5.602,30

22.409,20

Abono linea gral. 3 activ-gob del 03/02/24 al 06/04/24

4

6.999,85

59.732,04

Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/01/24 al 31/01/24

-18.876,00

TOTAL FACTURA

\$ 63.265,24

Son Pesos sesenta y tres mil doscientos sesenta y cinco con 24/100

Factura Adherida a DÉBITO AUTOMÁTICO de BCO. DE LA PROV 00000000000000003020

Te informamos que, a partir del 1° de marzo de 2024 los precios de los productos de voz, internet y soluciones digitales tendrán un incremento de hasta un 25%. Mientras que Comunicaciones Unificadas se incrementará hasta un 30%.

Para mayor información comunícate con tu ejecutivo de cuenta o mediante alguno de los siguientes canales:

WhatsApp: 1131002222

Mail: atencioncorporativa@teco.com.ar

Teléfono: 0800 888 0800

Web: www.telecom.com.ar/pymes/ayuda/contacto

telecom

TOTAL A PAGAR

VENCIMIENTO

\$ *****

06/03/2024

Nro de Factura

N° Referencia de Pago

N° 7407-18375884

2970089250 10400

telecom

Nro de Factura
N° Referencia de Pago

FACTURA CON
DEBITO AUTOMATICO

N° 7407-18375884
2970089250 10400

TOTAL A PAGAR \$ *****
VENCIMIENTO 06/03/2024



40000632652400000000050229700892501040024066000163800002

Cupón para el Banco

Cupón para Telecom

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7407-18375884
Fecha de Emision	24/01/2024

[illegible]