



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
EXP.0004
MAIPU AV 2609
1638 OLIVOS

TOTAL A PAGAR *****

VENCIMIENTO 06/03/2024

FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO

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

RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS

Servicios Telecom \$ 54.601,21

TOTAL FACTURA \$ 54.601,21

No registra facturas impagas al 24/01/24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de Cliente 0000055013 170
Número de Referencia de Pago 1099345431 11484
Clave débito automático en bancos 1099345431-0
Código de pago electrónico 410993-454310-006692
Factura N° 7407-18369005
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

\$ 47.461,04

Abono Centrex analogico del 01/01/24 al 31/01/24	1	5.602,30	5.602,30
Abono Centrex analogico del 03/02/24 al 06/04/24	1	6.999,85	14.933,01
Ajuste Abono Centrex analogico del 01/01/24 al 31/01/24			-4.719,00
Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/01/24 al 31/01/24	2	5.602,30	11.204,60
Abono linea gral. 3 activ-gob del 03/02/24 al 06/04/24	2	6.999,85	29.866,02
Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/01/24 al 31/01/24			-9.438,00
Bloqueo de Consumo Centrex del 03/02/24 al 06/04/24	1	2,27	4,85
Bloqueo Cobro Revertido del 03/02/24 al 06/04/24	1		0,00
Abono multisitio 1 Centrex del 03/02/24 al 06/04/24	1	3,40	7,26



Consumos (del 24/11 al 24/01/24)

\$ 288,50

Llamadas urbanas tarifa Normal	77		269,14
Llamadas urbanas tarifa Reducida	5		19,36



Servicios a Móviles

\$ 6.851,67

Llamadas a Móviles Claro del 28/11 al 23/01	29		1.220,01
Llamadas a Móviles Movistar del 30/11 al 24/01	73		2.699,04
Llamadas a Móviles Personal del 24/11 al 23/01	59		2.932,62

TOTAL FACTURA \$ 54.601,21

Son Pesos cincuenta y cuatro mil seiscientos uno con 21/100

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 comunicate 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° 7407-18369005
1099345431 11484

telecom

Nro de Factura
N° Referencia de Pago

Cupón para el Banco

FACTURA CON
DÉBITO AUTOMÁTICO

N° 7407-18369005
1099345431 11484

Cupón para Telecom

TOTAL A PAGAR

VENCIMIENTO

\$ *****

06/03/2024



40000546012100000000050210993454311148424066000163800005

Información Adicional

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7407-18369005
Fecha de Emision	24/01/2024

RESUMEN DE CARGOS POR LINEA

Linea	Telefonia Fija Cargos Fijos	Telefonia Fija Cargos Variables	Internet	Descuentos	Serv. Móvil Telecom S.A	Serv. por cuenta y orden de terceros	Conc. Varios Gravados	Conc. Varios No Gravados	Impuestos	TOTAL
(11)4513-1943	\$15.828,42	\$288,01			\$6.851,67					\$22.968,10
(11)5197-1160	\$15.816,31	\$0,49								\$15.816,80
(11)5197-1699	\$15.816,31									\$15.816,31
TOTALES	\$ 47.461,04	\$ 288,50			\$ 6.851,67					\$54.601,21