



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ  
EXP.0168  
MAIPU AV 2609  
1638 OLIVOS

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| TOTAL A PAGAR                 | *****      |
| VENCIMIENTO                   | 06/03/2024 |
| FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO |            |
| CANTIDAD DE LINEAS            | 10         |

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

RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS

Servicios Telecom \$ 162.297,95  
Impuestos \$ 0,00

TOTAL FACTURA \$ 162.297,95

No registra facturas impagas al 24/01/24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de Cliente 0000055013 170  
Número de Referencia de Pago 1099348051 11481  
Clave débito automático en bancos 1099348051-6  
Código de pago electrónico 410993-480510-006675  
Factura N° 7407-18369047  
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

\$ 162.297,95

|   |    |          |            |
|---|----|----------|------------|
| Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/01/24 al 31/01/24            | 10 | 5.602,30 | 56.023,00  |
| Abono linea gral. 3 activ-gob del 03/02/24 al 06/04/24            | 10 | 6.999,85 | 149.330,08 |
| Ajuste Abono linea gral. 3 activ-gob del 01/01/24 al 31/01/24     |    |          | -47.190,00 |
| Ajuste Servicio CallerID del 01/01/24 al 31/01/24                 |    |          | -1.024,99  |
| Servicio CallerID del 01/01/24 al 31/01/24                        | 5  | 243,90   | 1.219,50   |
| Servicio CallerID del 03/02/24 al 06/04/24                        | 5  | 304,80   | 3.251,21   |
| Ajuste Servicio Transferencia de Llamada del 01/01/24 al 31/01/24 |    |          | -204,99    |
| Servicio Transferencia de Llamada del 01/01/24 al 31/01/24        | 1  | 243,90   | 243,90     |
| Servicio Transferencia de Llamada del 03/02/24 al 06/04/24        | 1  | 304,80   | 650,24     |



Impuestos

\$ 0,00

Percepción de Ingresos Brutos Provinciales BUENOS AIRES 0,00%

TOTAL FACTURA

\$ 162.297,95

Son Pesos ciento sesenta y dos mil doscientos noventa y siete con 95/100

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° 7407-18369047  
1099348051 11481

telecom

Nro de Factura  
N° Referencia de Pago

FACTURA CON  
DÉBITO AUTOMÁTICO

N° 7407-18369047  
1099348051 11481

TOTAL A PAGAR

VENCIMIENTO

\$ \*\*\*\*\*

06/03/2024



400001622979500000000050210993480511148124066000163800007

Cupón para el Banco

Cupón para Telecom

## Información Adicional

[illegible]