



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ  
EXP.0063  
MAIPU AV 2609  
1638 OLIVOS

TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*

VENCIMIENTO 06/03/2024

FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO

CANTIDAD DE LINEAS 7

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

RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS

Servicios Telecom \$ 110.722,02

TOTAL FACTURA \$ 110.722,02

No registra facturas impagas al 24/01/24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de Cliente 0000055013 170  
Número de Referencia de Pago 1099344041 11488  
Clave débito automático en bancos 1099344041-7  
Código de pago electrónico 410993-440410-006694  
Factura N° 7407-18368979  
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

\$ 110.714,17

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

7

5.602,30

39.216,10

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

7

6.999,85

104.531,07

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

-33.033,00

Bloqueo Audiotexto y Masivos del 03/02/24 al 06/04/24

4

0,00



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

\$ 7,85

Llamadas interurbanas tarifa Normal

6

2,03

Bonificación Llamadas interurbanas tarifa Normal

0

-1,37

Llamadas interurbanas tarifa Reducida

66

22,25

Bonificación Llamadas interurbanas tarifa Reducida

0

-15,06

TOTAL FACTURA

\$ 110.722,02

Son Pesos ciento diez mil setecientos veintidos con 02/100

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° 7407-18368979

1099344041 11488

telecom

Nro de Factura  
N° Referencia de Pago

FACTURA CON  
DEBITO AUTOMATICO

N° 7407-18368979  
1099344041 11488

TOTAL A PAGAR

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

VENCIMIENTO

06/03/2024



40000110722020000000005021099344041114882406000163800003

Cupón para el Banco

Cupón para Telecom

Información Adicional

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7407-18368979
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)4718-0710	\$15.816,31	\$24,28		\$-16,43						\$15.824,16
(11)4790-3233	\$15.816,31									\$15.816,31
(11)4790-3332	\$15.816,31									\$15.816,31
(11)4790-5729	\$15.816,31									\$15.816,31
(11)4794-0809	\$15.816,31									\$15.816,31
(11)4794-4164	\$15.816,31									\$15.816,31
(11)4794-7745	\$15.816,31									\$15.816,31
TOTALES	\$ 110.714,17	\$ 24,28		\$ -16,43						\$110.722,02