



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ  
EXP.0100  
MAIPU AV 2609  
1638 OLIVOS

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

VENCIMIENTO 06/03/2024

FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO

CANTIDAD DE LINEAS 5

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

RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS

Servicios Telecom \$ 79.717,46

TOTAL FACTURA \$ 79.717,46

No registra facturas impagas al 24/01/24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de Cliente 0000055013 170  
Número de Referencia de Pago 1099341441 11489  
Clave débito automático en bancos 1099341441-6  
Código de pago electrónico 410993-414410-006619  
Factura N° 7407-18368931  
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

\$ 79.081,55

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

5

5.602,30

28.011,50

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

5

6.999,85

74.665,05

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

-23.595,00

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

1

0,00



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

\$ 7,26

Llamadas urbanas tarifa Normal

3

7,26



Servicios a Móviles

\$ 628,65

Llamadas a Móviles Claro del 13/12 al 13/12

1

18,76

Llamadas a Móviles Movistar del 13/12 al 05/01

4

563,07

Llamadas a Móviles Personal del 28/11 al 28/11

1

46,82

TOTAL FACTURA

\$ 79.717,46

Son Pesos setenta y nueve mil setecientos diecisiete con 46/100

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° 7407-18368931

1099341441 11489

telecom

Nro de Factura

N° Referencia de Pago

FACTURA CON  
DEBITO AUTOMATICO

N° 7407-18368931

1099341441 11489

TOTAL A PAGAR

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

VENCIMIENTO

06/03/2024



400000797174600000000050210993414411148924066000163800009

Cupón para el Banco

Cupón para Telecom

Información Adicional

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7407-18368931
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)4790-7194	\$15.816,31									\$15.816,31
(11)4794-9645	\$15.816,31									\$15.816,31
(11)4799-0130	\$15.816,31									\$15.816,31
(11)4799-4779	\$15.816,31	\$7,26			\$628,65					\$16.452,22
(11)4897-1157	\$15.816,31									\$15.816,31
TOTALES	\$ 79.081,55	\$ 7,26			\$ 628,65					\$79.717,46