



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

EXP.0020

MAIPU AV 2609

1638 OLIVOS

TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\*

VENCIMIENTO

06/03/2024

FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO

CANTIDAD DE LINEAS

2

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

RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS

Servicios Telecom

\$ 31.642,95

TOTAL FACTURA

\$ 31.642,95

No registra facturas impagas al 24/01/24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de Cliente

0000055013 170

Número de Referencia de Pago

1099341631 11473

Clave débito automático en bancos

1099341631-1

Código de pago electrónico

410993-416310-006621

Factura N°

7407-18368936

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

\$ 31.642,95

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 Consumo Internacional del 03/02/24 al 06/04/24

1

4,84

10,33

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

1

0,00

TOTAL FACTURA

\$ 31.642,95

Son Pesos treinta y uno mil seiscientos cuarenta y dos 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](mailto:atencioncorporativa@teco.com.ar)

Teléfono: 0800 888 0800

Web: [www.telecom.com.ar/pymes/ayuda/contacto](http://www.telecom.com.ar/pymes/ayuda/contacto)



TOTAL A PAGAR

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

VENCIMIENTO

06/03/2024

Nro de Factura

N° Referencia de Pago

N° 7407-18368936

1099341631 11473



Nro de Factura

N° Referencia de Pago



N° 7407-18368936

1099341631 11473

TOTAL A PAGAR

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

VENCIMIENTO

06/03/2024



40000316429500000000050210993416311147324066000163800002

Cupón para el Banco

Cupón para Telecom

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7407-18368936
Fecha de Emision	24/01/2024