



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ  
EXP.0080  
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 \$ 32.098,73

TOTAL FACTURA \$ 32.098,73

No registra facturas impagas al 24/01/24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de Cliente 0000055013 170  
Número de Referencia de Pago 1099341241 11016  
Clave débito automático en bancos 1099341241-3  
Código de pago electrónico 410993-412410-006622  
Factura N° 7407-18368927  
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

\$ 31.632,61

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

29.866,01

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

-9.438,00



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

\$ 31,46

Llamadas urbanas tarifa Normal

12

31,46



Servicios a Móviles

\$ 434,66

Llamadas a Móviles Claro del 24/11 al 11/12

3

434,66

TOTAL FACTURA

\$ 32.098,73

Son Pesos treinta y dos mil noventa y ocho con 73/100

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° 7407-18368927

1099341241 11016

telecom

Nro de Factura  
N° Referencia de Pago

FACTURA CON  
DÉBITO AUTOMÁTICO

N° 7407-18368927  
1099341241 11016

TOTAL A PAGAR

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

VENCIMIENTO

06/03/2024



40000320987300000000050210993412411101624066000163800004

Cupón para el Banco

Cupón para Telecom

Información Adicional

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7407-18368927
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)4709-0629	\$15.816,31	\$31,46			\$434,66					\$16.282,43
(11)5197-1419	\$15.816,30									\$15.816,30
TOTALES	\$ 31.632,61	\$ 31,46			\$ 434,66					\$32.098,73