



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
EXP.0001
MAIPU AV 2609
1638 OLIVOS

TOTAL A PAGAR	*****
VENCIMIENTO	06/03/2024
FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO	
CANTIDAD DE LINEAS	4

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

RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS

Servicios Telecom \$ 63.694,65

TOTAL FACTURA \$ 63.694,65

No registra facturas impagas al 24/01/24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de Cliente 0000055013 170
Número de Referencia de Pago 1099342431 11482
Clave débito automático en bancos 1099342431-4
Código de pago electrónico 410993-424310-006657
Factura N° 7407-18368954
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			\$ 63.265,24
	4	5.602,30	22.409,20	
	4	6.999,85	59.732,04	
			-18.876,00	
	Consumos (del 24/11 al 24/01/24)			\$ 89,56
	20		79,86	
	44		15,87	
	0		-11,12	
	45		14,82	
	0		-9,87	
	Servicios a Móviles			\$ 339,85
	2		75,07	
	8		180,41	
	5		84,37	

TOTAL FACTURA \$ 63.694,65

Son Pesos sesenta y tres mil seiscientos noventa y cuatro con 65/100

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

Cupón para el Banco

N° 7407-18368954
1099342431 11482

telecom

Nro de Factura
N° Referencia de Pago

Cupón para Telecom

FACTURA CON
DÉBITO AUTOMÁTICO

N° 7407-18368954
1099342431 11482



40000636946500000000050210993424311148224066000163800004

TOTAL A PAGAR \$ *****
VENCIMIENTO 06/03/2024

Información Adicional

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7407-18368954
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)4791-2011	\$15.816,31	\$37,95		\$-20,99	\$112,61					\$15.945,88
(11)4791-3668	\$15.816,31									\$15.816,31
(11)4791-4589	\$15.816,31									\$15.816,31
(11)4791-4599	\$15.816,31	\$72,60			\$227,24					\$16.116,15
TOTALES	\$ 63.265,24	\$ 110,55		\$ -20,99	\$ 339,85					\$63.694,65