



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
EXP.0057
AV. MAIPU 2609
1638 VICENTE LOPEZ

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 \$ 39.939,47

TOTAL FACTURA \$ 39.939,47

No registra facturas impagas al 24/01/24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de Cliente 0000055013 170
Número de Referencia de Pago 1099348931 11011
Clave débito automático en bancos 1099348931-9
Código de pago electrónico 410993-489310-006649
Factura N° 7407-18369061
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)			\$ 197,01
		Llamadas urbanas tarifa Normal	62 197,01	
	Servicios a Móviles			\$ 8.109,85
		Llamadas a Móviles Claro del 24/11 al 08/01	64 1.511,29	
		Llamadas a Móviles Movistar del 24/11 al 10/01	72 1.790,85	
		Llamadas a Móviles Personal del 24/11 al 10/01	120 4.807,71	

TOTAL FACTURA \$ 39.939,47

Son Pesos treinta y nueve mil novecientos treinta y nueve con 47/100

Factura Adherida a DÉBITO AUTOMÁTICO de BCO. DE LA PROV 000000000000000003020

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° 7407-18369061
1099348931 11011

Cupón para el Banco

telecom

Nro de Factura
N° Referencia de Pago

Cupón para Telecom

FACTURA CON
DÉBITO AUTOMÁTICO

N° 7407-18369061
1099348931 11011



400000399394700000000050210993489311101124066000163800004

TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$ *****
06/03/2024

Información Adicional

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7407-18369061
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)4709-0628	\$15.816,31	\$197,01			\$8.109,85					\$24.123,17
(11)4897-5717	\$15.816,30									\$15.816,30
TOTALES	\$ 31.632,61	\$ 197,01			\$ 8.109,85					\$39.939,47