



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
MAIPU AV 2609
1638 OLIVOS

TOTAL A PAGAR *****

VENCIMIENTO 06/03/2024

FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO

CANTIDAD DE LINEAS 7

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

RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS

Servicios Telecom \$ 132.274,18

TOTAL FACTURA \$ 132.274,18

No registra facturas impagas al 24/01/24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de Cliente 0000055013 170
Número de Referencia de Pago 4219746713 10741
Clave débito automático en bancos 4219746713-5
Código de pago electrónico 442197-467130-006600
Factura N° 7407-18380015
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

\$ 110.714,17

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

7

5.602,30

39.216,11

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

7

6.999,85

104.531,07

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

-33.033,01



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

\$ 3.866,35

Llamadas urbanas tarifa Normal

471

1.473,61

Llamadas urbanas tarifa Reducida

958

2.318,36

Llamadas urbanas tarifa Multibanda

1

2,42

Llamadas interurbanas tarifa Normal

28

200,25

Bonificación Llamadas interurbanas tarifa Normal

0

-131,49

Llamadas interurbanas tarifa Reducida

1

25,46

Bonificación Llamadas interurbanas tarifa Reducida

0

-22,26



Servicios a Móviles

\$ 17.693,66

Llamadas a Móviles Claro del 24/11 al 16/01

42

3.671,46

Llamadas a Móviles Movistar del 24/11 al 23/01

109

8.747,64

Llamadas a Móviles Personal del 27/11 al 22/01

63

5.274,56

TOTAL FACTURA

\$ 132.274,18

Son Pesos ciento treinta y dos mil doscientos setenta y cuatro con 18/100

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° 7407-18380015

4219746713 10741

telecom

Nro de Factura
N° Referencia de Pago

FACTURA CON
DÉBITO AUTOMÁTICO

N° 7407-18380015
4219746713 10741

TOTAL A PAGAR

\$ *****

VENCIMIENTO

06/03/2024



40001322741800000000050242197467131074124066000163800002

Cupón para el Banco

Cupón para Telecom

Información Adicional

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de Cliente | 0000055013 170 |
| Factura N° | 7407-18380015 |
| 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)5197-1922 | \$15.816,31 | | | | | | | | | \$15.816,31 |
| (11)5197-1924 | \$15.816,31 | \$3.073,74 | | \$-8,98 | | | | | | \$18.881,07 |
| (11)5197-1981 | \$15.816,31 | \$946,36 | | \$-144,77 | \$17.693,66 | | | | | \$34.311,56 |
| (11)5197-1995 | \$15.816,31 | | | | | | | | | \$15.816,31 |
| (11)5197-1996 | \$15.816,31 | | | | | | | | | \$15.816,31 |
| (11)5197-1997 | \$15.816,31 | | | | | | | | | \$15.816,31 |
| (11)5197-1999 | \$15.816,31 | | | | | | | | | \$15.816,31 |
| TOTALES | \$ 110.714,17 | \$ 4.020,10 | | \$ -153,75 | \$ 17.693,66 | | | | | \$132.274,18 |