



MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
MAIPU AV 2609
1638 OLIVOS

TOTAL A PAGAR *****

VENCIMIENTO 06/03/2024

FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO

CANTIDAD DE LINEAS 3

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

RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS

Servicios Telecom \$ 47.448,93

TOTAL FACTURA \$ 47.448,93

No registra facturas impagas al 24/01/24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Número de Cliente 0000055013 170
Número de Referencia de Pago 5469662515 10345
Clave débito automático en bancos 5469662515-5
Código de pago electrónico 454696-625150-006614
Factura N° 7407-18384497
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

\$ 47.448,93

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

3 5.602,30 16.806,90

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

3 6.999,85 44.799,03

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

-14.157,00

TOTAL FACTURA

\$ 47.448,93

Son Pesos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 93/100

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 comunícate 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° 7407-18384497

5469662515 10345

telecom

Nro de Factura
N° Referencia de Pago

FACTURA CON
DEBITO AUTOMATICO

N° 7407-18384497
5469662515 10345

TOTAL A PAGAR

\$ *****

VENCIMIENTO

06/03/2024



4000004744893000000000050254696625151034524066000163800000

Cupón para el Banco

Cupón para Telecom

Número de Cliente	0000055013 170
Factura N°	7407-18384497
Fecha de Emision	24/01/2024

[illegible]