

SUPERCANAL S.A.
Defensa al Consumidor:0800-222-6678
GENERAL PAZ 323
(5500) CIUDAD - MENDOZA
Atención al Cliente:0810-222-7873
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

CODIGO NRO. 06

FACTURA B 00390-02390979

Fecha: 09/02/23
C.U.I.T.:30-61118252-6
CONV. MULT. NRO. UNICO DE INSCRIPCION:913-502767-1
INICIO ACTIVIDAD:07/11/1989
SEDE TIMBRADO:01
ESTABLECIMIENTO NRO.:01-5027671-01

NÚMERO DE CLIENTE

5556630

VENCIMIENTO

07/03/2023

ECHEGARAY PABLO

Domicilio: FAIMAN S. 687 Casa: 1
CP: 5513 - Loc.:GRAL GUTIERREZ

TOTAL MES ACTUAL

\$6001.93

TOTAL A PAGAR

\$6001.93

CÓDIGO PARA CAJEROS LINKS, PAGO MIS CUENTAS Y BANELCO

20405040005556630

Ref: DE 9 A 11 AM
IVA:CONSUMIDOR FINAL - CUIT 000000000000
COND.DE VENTA: CUENTA CORRIENTE

Adicional en caso de pago fuera de término:

\$297.50

INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE

>>Estimado Cliente, informamos que a partir del próximo vencimiento de factura el Cargo Fijo por pago fuera de término será de \$350 (Final IVA incluido). Recuerde que puede ejercer sus derechos conforme Arts. 41/42 LDC y 52/30 del Reglamento de Clientes STIC (Res.733/2017).

CONCEPTOS

IMPORTES

Conceptos de Cable

03/2023	1	9402	TV DIGITAL FTTH PLUS	\$11370.00
			DESCUENTO COMBO FTTH 24X10 PLUS TV DIGITAL FTTH PLUS -15.00%	\$-1705.50
			BONIFICACIÓN ESPECIAL 1/4	\$-7151.73
03/2023	1	9364	ASISTENCIA INTEGRAL	\$570.00
			BONIFICACIÓN 1/6	\$-570.00
03/2023	1	9251	ABD DECO HD FTTH	\$0.00
03/2023	1	9265	PACK FUTBOL PREMIUM FTTH	\$1830.00
			BONIFICACION 1/2	\$-1830.00

Varios

03/2023	1	701	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO MESES ANTERIORES	\$250.00
---------	---	-----	--	----------

Conceptos de Internet

03/2023	1	9469	INTERNET 24 X 24 MB FTTH PLUS	\$15010.00
			DESCUENTO COMBO FTTH 24X10 PLUS INTERNET 24 X 24 MB FTTH PLUS -25.00%	\$-3752.50
			BONIFICACIÓN ESPECIAL 1/4	\$-9219.14

TOTAL MES ACTUAL

\$6001.93

TOTAL MES ACTUAL



\$6001.93

60560019323032390979629943076299430819
Comprobante emitido conforme al régimen establecido por la R.G 2177 (AFIP) del 21/12/2006 - Factura Electrónica.

Vto.CAE:19/02/23
CAE N°:73066194194356

DETALLE DE FACTURAS VENCIDAS NO ABONADAS

Total facturas vencidas no abonadas

\$0.00

TOTAL A PAGAR

Periodos meses: 03/2023

\$6001.93



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación