



LA RIOJA TELECOMUNICACIONES SAPEM
FACUNDO QUIROGA 947
LA RIOJA CAPITAL - (5300)
TEL: (380)4470100

DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA

CUIT: 20142036380

NIS:

Abonado: **Cabrera, Sergio Antonio**

Barrio: **EL PARQUE**

Manzana:

Piso:

Localidad: **5360 CHILECITO**

Calle: **SIXTO GUEVARA**

Nro: **172**

Depto:

VENCIMIENTO

11/06/2018

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO

0109225



1234-0006-5200-1816-2000-0000-0109-2250-0005-0011-01

Sr. abonado: Si Ud. abona fuera de la fecha de vencimiento, serán aplicados recargos por gastos administrativos por valor de \$10-, más mora por valor \$15-.

NO REGISTRA DEUDA

Concepto	Detalle	Monto
(*) C51 ABONO MENSUAL INTERNET PREMIUM 10MB	06/2018	\$ 540.00
(*) C56 ADICIONAL MODEM PREMIUM	Cuota: 5 /5	\$ 112.00

(*) FACTURACIÓN por c/o de GOBIERNO DE LA RIOJA - CUIT: 30-67185353-5. IVA EXENTO. Resolución CNC No. 249/2008

(*) FACTURACIÓN por c/o REDES BANDA ANCHA SRL - CUIT: 30-711600929-5-5. IVA RESP. INSCRIPTO Resolución CNC No. 249/2008

Atención al cliente

Serv. técnico **0800 555 todos(8636)**

Vía email: info@paratodos.com.ar

www.iparatodos.com.ar

Horarios de atención Lun. a Vie. de 8:30 a 12:30hs y de 17:30 a 21:00 hs

Sábados: de 9:30 a 12:30 hs

* Tu factura estará disponible dentro de los 10 días en cualquiera de nuestras sucursales.

TOTAL A PAGAR

\$ 652.00



1234-0006-5200-1816-2000-0000-0109-2250-0005-0011-01

N° COMPROBANTE: 000003735455

N° CLIENTE : 063716

N° CONEXIÓN : 0109225

VENCIMIENTO : 11/06/2018

TOTAL A PAGAR \$652



1234-0006-5200-1816-2000-0000-0109-2250-0005-0011-01

N° COMPROBANTE: 000003735455

N° CLIENTE : 063716

N° CONEXIÓN : 0109225

VENCIMIENTO : 11/06/2018

TOTAL A PAGAR \$652

