



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

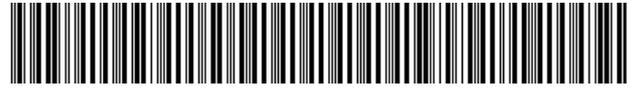
DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA

CUIT:
Abonado:
Barrio: **FA**
Manzana:
Piso:
Localidad: **5300 LA RIOJA**

NIS:
Calle:
Nro: **3**
Depto:

VENCIMIENTO
29/06/2018

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO
0000371



1234-0011-6000-1818-0000-0000-0000-3710-0005-0011-01

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
(*) C74 ABONO MENSUAL INTERNET 6MB (C)	06/2018	\$ 470.00
(#) V01 VIEW TV - PACK CLASICO	06/2018	\$ 690.00

(*) 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

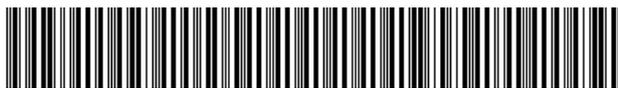
www.iparatodos.com.ar

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
\$ 1160.00



1234-0011-6000-1818-0000-0000-0000-3710-0005-0011-01

N° COMPROBANTE:

N° CLIENTE :

N° CONEXIÓN :

VENCIMIENTO : 29/06/2018

TOTAL A PAGAR \$1160



1234-0011-6000-1818-0000-0000-0000-3710-0005-0011-01

N° COMPROBANTE:

N° CLIENTE :

N° CONEXIÓN :

VENCIMIENTO :

TOTAL A PAGAR \$1160



ORIGINAL



B

FACTURA

Punto de Venta: 0002 **Comp. Nro:** 02605830
Fecha emisión: 18/05/2018

CUIT: 30710940327
Ingresos brutos: 000-041191-1
Inicio Actividad: 01/04/2009

Por cuenta y orden del gobierno de la provincia de La Rioja según RES.CNC N° 249/2008

Razón Social: LA RIOJA TELECOMUNICACIONES
S.A.P.E.M.

Domicilio comercial: Av. Facundo Quiroga 947 - La Rioja,
La Rioja

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Sr/a:

Manzana: **Z**

C.U.I.T: **20083138123**

Barrio:

Piso:

Calle: **CHAÑAR**

CP: **5300**

Conexión: **0000371**

Localidad: **LA RIOJA**

Fecha vencimiento: 29/06/2018

Periodo: 06/2018

Comprobante pago ref.: 0000-03701498

CONCEPTO

IMPORTE

C74

ABONO MENSUAL INTERNET 6MB (C)

06/2018

\$ 470.00

CAE: 68217880914948

Fecha vencimiento CAE: 28/05/2018

TOTAL: 470,00 \$

Código de barras comprobante de pago

Código de barras factura electrónica



123400116000181800000000000037100005001101



3071094032706000268217880914948201805289