

COOP TELEFONICA Y OTROS SERV PCOS Y TURISTICOS DE S M A LTDA

CAPITAN DRURY 761 - Km: 0.0 (8370) SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN - ARGENTINA

Tel. (02972) 42-7000 - www.cotesma.com.ar

CUIT N° 30-54332117-2 IVA Responsable Inscripto

Ing. Brutos Exento

Inicio Actividades 15/08/1961

RAMIREZ, REINA PAOLA
. 6 RUCAHUE ALTO LOTE 6A
(8370) SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN
CCL08592

TOTAL A PAGAR \$ 1587.62

VENCIMIENTO 15/06/2018

FACTURA N° 2061795

COD. PAGO ELECTRÓNICO 14798011

SERVICIO N° 2972411926

CLIENTE / CTA. COBRO N° 14798/01

FECHA DE EMISIÓN 02/06/2018

PERÍODO 01/05/2018 al 31/05/2018

IVA Consumidor Final

PRÓXIMO VENCIMIENTO 17/07/2018

Detalle de factura

Neto 21% \$ 1312.08
 Impuestos \$ 275.54

Total factura \$ 1587.62

Saldo anterior \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1587.62

Conceptos

		Valor	Desc	Total
Abonos		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Varios		\$ 223.01	\$ 0.00	\$ 223.01
Internet		\$ 1053.28	\$ 0.00	\$ 1053.28
Llamadas Locales	Cant.Reduc. 6 Min.Reduc. 6 Cant.Normal 14 Min.Normal 27	\$ 1.35	\$ 1.35	\$ 0.00
Llamadas Nacionales	Cant.Reduc. 3 Min.Reduc. 72 Cant.Normal 4 Min.Normal 23	\$ 35.79	\$ 0.00	\$ 35.79

Estimado Asociado / Cliente:

Le informamos que a partir del 1° de julio (vto. agosto) deberemos aplicar un incremento de precios para ajustarnos al proceso inflacionario.

Detalle Abonos

Fecha	Cant.	Descripción	Importe	Fecha	Cant.	Descripción	Importe	Fecha	Cant.	Descripción	Importe
01/05	1	Abono Familiar	\$ 0.00								

Detalle Varios

Fecha	Cant.	Descripción	Importe	Fecha	Cant.	Descripción	Importe	Fecha	Cant.	Descripción	Importe
01/05	1	Gastos Administrativos	\$ 51.62	01/05	1	No Publicar en Guía	\$ 0.00	01/05	1	Pack Telefónico F	\$ 171.39

Detalle Internet

Fecha	Cant.	Descripción	Importe	Fecha	Cant.	Descripción	Importe	Fecha	Cant.	Descripción	Importe
01/05	1	Cotemax Plus	\$ 683.68	01/05	1	IP Fija	\$ 369.60				

COOP TELEFONICA Y OTROS SERV PCOS Y TURISTICOS DE S M A LTDA

COOP TELEFONICA Y OTROS SERV PCOS Y TURISTICOS DE S M A LTDA

PAGO A CUENTA CORRIENTE

CLIENTE / CTA. COBRO N° 14798/01 - RAMIREZ, REINA PAOLA

FECHA EMISIÓN 02/06/2018

FECHA VENCIMIENTO 15/06/2018

TALON BANCO

CLIENTE/CTA.COBRO N° 14798/01

FECHA EMISIÓN 02/06/2018

FECHA VENCIMIENTO 15/06/2018

TOTAL A PAGAR \$ 1587.62

TOTAL A PAGAR \$ 1587.62

TALON EMPRESA



852001587620615189150954