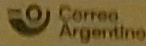


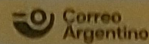
38870261



CÓDIGO DE CLIENTE

A.R. - CARTA DOCUMENTO

REMITENTE		N° A.R. (Impulso T&T)		DESTINATARIO	
CAMARA ARGENTINA DE INTERNET- CABASE				COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS TELEFONICOS LA LONJA LTDA.	
DOMICILIO				DOMICILIO	
SUIPACHA 128 -3° F				EX RUTA 8 KM 47000 QUESADA	
CODIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA	CODIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA
1008	C.A.B.A	BS.AS.	1669	LA LONJA - PILAR	BUENOS AIRES
FECHA		PRIMA DEL DESTINATARIO		SELLA OFICINA DESTINO	
HORA		AGLARIACION PRIMA DESTINATARIO		SELLA OFICINA ORIGEN	
PRIMA EMPLEADO QUE ENTREGA Y N° DE LEGAJOS					

OBLA SUPERIOR
DE ETIQUETA T&T

CARTA DOCUMENTO

REMITENTE		DESTINATARIO	
CAMARA ARGENTINA DE INTERNET- CABASE		COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS TELEFONICOS LA LONJA LTDA.	
DOMICILIO		DOMICILIO	
SUIPACHA 128 -3° F		EX RUTA 8 KM 47000 QUESADA	
CODIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA	CODIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA
1008	C.A.B.A	BS.AS.	1669 LA LONJA - PILAR BUENOS AIRES

"Proviene de CD N°38870260"

Cuotas Sociales Cámara Argentina de Internet (CABASE)

08/06/2021	A 0005-00008574	7.000,00	CUOTA SOCIAL INT.
14/07/2021	A 0005-00009030	7.000,00	CUOTA SOCIAL INT.
06/08/2021	A 0005-00009495	7.000,00	CUOTA SOCIAL INT.
09/09/2021	A 0005-00009982	7.000,00	CUOTA SOCIAL INT.
12/10/2021	A 0005-00010448	7.000,00	CUOTA SOCIAL INT.
	TOTAL	80.000,00	

Aportes IXP NGB

08/06/2021	A 0005-00008574	1.380,61	PTOS. IXP DIRECTO NGB
08/06/2021	A 0005-00008574	5.268,34	PTOS. IXP INDIRECTO NGB
14/07/2021	A 0005-00009030	1.431,43	PTOS. IXP DIRECTO NGB
14/07/2021	A 0005-00009030	5.022,71	PTOS. IXP INDIRECTO NGB
06/08/2021	A 0005-00009495	1.431,43	PTOS. IXP DIRECTO NGB
06/08/2021	A 0005-00009495	8.512,35	PTOS. IXP INDIRECTO NGB
09/09/2021	A 0005-00009982	1.575,42	PTOS. IXP DIRECTO NGB
09/09/2021	A 0005-00009982	5.751,13	PTOS. IXP INDIRECTO NGB
12/10/2021	A 0005-00010448	1.575,42	PTOS. IXP DIRECTO NGB
12/10/2021	A 0005-00010448	5.369,98	PTOS. IXP INDIRECTO NGB
	TOTAL	94.567,55	

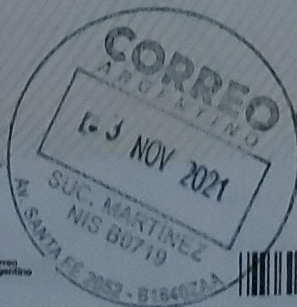
PUNITORIOS

FECHA	FACTURA NUMERO	IMPORTE	CONCEPTO
14/07/2021	A 0005-00009030	7.761,00	PUNITORIO
09/09/2021	A 0005-00009982	10.621,38	PUNITORIO
	TOTAL	18.382,38	

En consecuencia, y no habiendo procedido a regularizar la situación luego de la gestión telefónica realizada, intimamos a Uds. para que dentro del perentorio plazo de 10 (diez) días hábiles desde la fecha de recepción de la presente, procedan a cancelar las sumas adeudadas precedentemente con más los intereses moratorios calculados desde el día de vencimiento original de la factura hasta la fecha del efectivo pago y la suma de Pesos un mil cuatrocientos (\$ 1.400.-) en concepto de gastos administrativos.

Vencido el plazo antes mencionado, en caso de persistir en el incumplimiento incurrido, CABASE quedará facultado para: (i) iniciar acciones legales para su cobro y (ii) presentar al Veraz y Nosis su situación de deuda. QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

GERMAN A. FERRIVARES
SUPERVISOR DE LAS DEUDAS
CORREO ARGENTINO



Dr. Hernán Seoane
Tesorero - CABASE
DNI: 18.286.929

16/21

CERTIFICO COPIA FIEL C/D N°
CONFRONTADO CONFORME
FECHA _____ FIRMA _____

CD153268020 Mes/Año 06/21

