



**COOPERATIVA TELEFONICA
Y O.S.P.A DE
TOSTADO LIMITADA**

SARMIENTO 1368 Tel. 03491-470333-470444 FAX 470110
3060 - TOSTADO (Sta. Fe)
IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT 30-54583621-8
IB 161-0011136 M.INAC y M.6097 DRI:1018/03
Inicio Actividades: 10/03/68
<http://www.tostado.com.ar> cooperativa@tostado.com.ar

**MARTINEZ FERRARIO EDUARDO ALFREDO - Cod:479181
RUTA PRCIAL 30**

IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT:20107541277 Categoria: 59 - ABONO SERV.INALAMBRICO 3? NO A
Linea: **479181**

SERVICIO DE TELEFONIA

Ruta:90-479181

Factura Numero: FA-0011-00039901 (Cod.01)
Fecha Emision: 05/08/2025

Vencimiento	20/08/2025	Total:	\$ 3421,68
Con recargo hasta:	22/09/2025	Total c/recargo:	\$ 3530,57
Periodo:			01/07/25 - 31/08/25
Proximo Vencimiento:			22/09/2025
Suspension por falta de Pago del Servicio:			23/09/2025

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Interurbanas	Normal	01:08:41
Interurbanas	Reducida	00:04:18

Subtotal Llamadas a Celulares: 0,00

Empresa	CUIT	Importe	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Clave	Duracion	Importe	Cantidad
3	00:07:07	8,20	3
6	00:25:47	26,30	1
9	00:39:09	39,91	11
		74,41	15

Conceptos Telefonía

ABONO SERV. INALAMBRICO 3° NO A	1961,68
GASTOS ADMINISTRATIVOS	674,91
RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS	15,88
Comunicaciones Interurbanas Normal	70,02
Comunicaciones Interurbanas Reducida	4,38
1 - SUBTOTAL	2726,87
IVA TELEFONIA Resp.Inscripto(27) (27.00)	549,74
IVA (21%) Resp.Inscripto(27) (21.00)	145,07
2 - SUBTOTAL	694,81

FACTURAS PENDIENTES

NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES

HISTORICO DEL CONSUMO

24/09 - 2945	24/10 - 2686	24/11 - 2726	24/12 - 2824	25/01 - 2881	25/02 - 2976
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

25/03 - 3073	25/04 - 3146	25/05 - 3175	25/06 - 3284	25/07 - 3313	25/08 - 3422
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ORDENES DE TRABAJO

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA TOTALIDAD DE REPARACIONES QUE SE SOLICITEN A LA COOPERATIVA, EN RELACION A SERVICIOS PRESTADOS Y QUE SEAN REALIZADOS POR PERSONAL DEPENDIENTE DE LA MISMA, SERAN FACTURADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA INSTITUCION, ESTANDO PROHIBIDA LA PERCEPCION DE MONTO ALGUNO POR PARTE DE QUIEN O QUIENES LO EFECTUEN..

TOTAL A PAGAR \$ 3421,68

CODIGO DE LINK PAGOS 0000079181

Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 %

CAE Nro. 75328172409397 Vto. CAE 15/08/2025

Sr.Usuario: se informa que se aplica el incremento de precios de acuerdo a la Resolucion nro 557/2023 -Enacom
Por cualquier duda o consulta: llame al 474000



Nro Factura FA-0011-00039901

Línea 479181

MARTINEZ FERRARIO EDUARDO ALFREDO

Periodo 08-2025
Vencimiento 20/08/2025 Importe \$ 3421,68
Vencimiento 22/09/2025 Importe \$ 3530,57



00110001100039901025082003421682509220035305725092200353057

CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004791815120234495

PAGO MIS CUENTAS
Ente: Banco Roela SIRO

CANALES EN EFECTIVO
Indicando Banco Roela Siro en:
Rapipago, Pago Facil, Cobro Express, Recsa

PAGO CON QR:
MODO, MERCADO PAGO, Ualá, NaranjaX.

PAGO POR WHATSAPP 11 2621-7274

