



**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

SERVICIO DE TELEFONIA

Ruta: 91-479927

Factura Numero: FB-0011-00379178 (Cod.06)
Fecha Emisión: 02/09/2025

Vencimiento	22/09/2025	Total:	\$ 5020,62
Con recargo hasta:	20/10/2025	Total c/recargo:	\$ 5161,20

Periodo: 01/08/25 - 31/08/25
Proximo Vencimiento: 20/10/2025
Suspension por falta de Pago del Servicio: 21/10/2025

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

**MADERA LEILA VANINA - Cod:479927
BELGRANO 1371**

IVA: Cons.Final(21) CUIT:32074350 Categoría: 59 - ABONO SERV.INALAMBRICO 3? NO A
Linea: **479927**

Subtotal llamadas a Celulares:					0,00	
Empresa	CUIT	Importe	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos
Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:				Conceptos Telefonía		
Clave	Duración	Importe	Cantidad			
		0,00	0			
				ABONO SERV.INALAMBRICO 3º NO A 1998,95		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 687,73		
				SEGURO MODEM Y GATEWAY 619,83		
				LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS 826,45		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 16,31		
				1 - SUBTOTAL 4149,27		
				IVA TELEFONIA Cons.Final(21) (21.00) 419,78		
				IVA (21%) Cons.Final(21) (21.00) 451,57		
				2 - SUBTOTAL 871,35		
FACTURAS PENDIENTES						
FB-11-00377054		202508	4959,18			
HISTORICO DEL CONSUMO						
24/10 - 3803	24/11 - 3880	24/12 - 3962	25/01 - 4029	25/02 - 4108	25/03 - 4160	
25/04 - 4290	25/05 - 4317	25/06 - 4864	25/07 - 4907	25/08 - 4959	25/09 - 5021	
ORDENES DE TRABAJO						
				SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA TOTALIDAD DE REPARACIONES QUE SE SOLICITEN A LA COOPERATIVA, EN RELACIÓN A SERVICIOS PRESTADOS Y QUE SEAN REALIZADOS POR PERSONAL DEPENDIENTE DE LA MISMA, SERÁN FACTURADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA INSTITUCIÓN, ESTANDO PROHIBIDA LA PERCEPCIÓN DE MONTO ALGUNO POR PARTE DE QUIEN O QUIENES LO EFECTUEN.-		
				TOTAL A PAGAR \$ 5020,62		
Sr.Usuario: se informa que se aplica el incremento de precios de acuerdo a la Resolución nro 557/2023 -Enacom Por cualquier duda o consulta: llame al 474000				CODIGO DE LINK PAGOS 0000079927 Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 3,00 % El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal CAE Nro. 75368721841056 Vto. CAE 12/09/2025		

Periodo 09-2025
Vencimiento 22/09/2025
Vencimiento 20/10/2025

Nro Factura FB-0011-00379178
Linea 479927
MADERA LEILA VANINA
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 5020,62
Importe \$ 5161,20



CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004799275120234495

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

