



**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:94-0

Factura Numero: FA-0011-00038269 (Cod.01)
Fecha Emisión: 06/03/2025

Vencimiento	20/03/2025	Total:	\$ 4625,24
Con recargo hasta:	21/04/2025	Total c/recargo:	\$ 4769,82


Periodo: 01/02/25 - 28/02/25
Proximo Vencimiento: 21/04/2025
Suspension por falta de Pago del Servicio: 22/04/2025

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Interurbanas Normal 00:06:30

**MOSCHEN ABEL ANGEL - Cod:500619
RUTA 32 Y 13 (ALLA ITE)**

IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT:20112028499 Categoria: 59 - ABONO SERV.INALAMBRICO 3? NO A
Linea: **479517**

Subtotal llamadas a Celulares:						0,00
Empresa	CUIT	Importe	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos
Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:				Conceptos Telefonía		
Clave	Duracion	Importe	Cantidad			
1	00:08:03	0,00	2	ABONO SERV.INALAMBRICO 3° NO A 1775,18		
5	00:06:30	6,63	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS 610,74		
				LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS COM. 826,45		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 19,29		
				SEGURO POR REPARACIONES 495,87		
				Comunicaciones Interurbanas Normal 6,63		
				1 - SUBTOTAL 3734,16		
				IVA TELEFONIA Resp.Inscripto(27) (27.00) 481,09		
				IVA (21%) Resp.Inscripto(27) (21.00) 409,99		
				2 - SUBTOTAL 891,08		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
24/04 - 2835	24/05 - 3007	24/06 - 3157	24/07 - 3433	24/08 - 3490	24/09 - 3596	
24/10 - 4297	24/11 - 4376	24/12 - 4430	25/01 - 4512	25/02 - 4553	25/03 - 4625	
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						\$ 4625,24
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 0000500619 Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 % CAE Nro. 75108787816140 Vto. CAE 16/03/2025						

Periodo 03-2025
Vencimiento 20/03/2025
Vencimiento 21/04/2025

Nro Factura FA-0011-00038269
Linea 479517
MOSCHEN ABEL ANGEL
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 4625,24
Importe \$ 4769,82



CODIGO PAGO ELECTRONICO 0005006195120234495

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

