



**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

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

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

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

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:				Subtotal Llamadas a Celulares:	0,00		
Empresa	CUIT	Importe	Cantidad	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos
Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:							
Clave	Duracion	Importe	Cantidad				
1	00:08:03	0,00	2				
5	00:06:30	6,63	2				
		6,63	4				
Conceptos Telefonía							
				ABONO SERV. INALAMBRICO 3° NO A		1775,18	
				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 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 EFFECTUEN..							
TOTAL A PAGAR						\$ 4625,24	
CODIGO DE LINK PAGOS 0000500619							
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 %							
CAE Nro. 75108787816140 Vto. CAE 16/03/2025							

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

Nro Factura FA-0011-00038269
Linea 479517
MOSCHEN ABEL ANGEL

Periodo 03-2025
Vencimiento 20/03/2025 Importe \$ 4625,24
Vencimiento 21/04/2025 Importe \$ 4769,82



00110001100038269025032004625242504210047698225042100476982

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

