

**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:03-473472

Factura Numero: FA-0011-00024200 (Cod.01)

Fecha Emisión: 06/01/2022

Vencimiento	20/01/2022	Total:	\$ 752,22
Con recargo hasta:	21/02/2022	Total c/recargo:	\$ 773,65

Periodo: 01/12/21 - 31/12/21
Proximo Vencimiento: 21/02/2022
Suspension por falta de Pago del Servicio: 22/02/2022


Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Urbana	Normal	03:58:00
Urbana	Reducida	03:06:00

**MANTOVANI CRISTIAN - Cod:473472
SAN LORENZO Y AV. RIVADAVIA**

IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT:20225366110 Categoría: 37 - POSNET

Línea: **473472**

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			
1	00:24:45	159,00	212	POSNET 377,69		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 53,35		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 5,01		
				Comunicaciones Urbanas Normal 89,25		
				Comunicaciones Urbanas Reducidas 69,75		
				1 - SUBTOTAL 595,05		
				IVA TELEFONIA Resp.Inscripto(27) (27.00) 144,91		
				IVA (21%) Resp.Inscripto(27) (21.00) 12,26		
				2 - SUBTOTAL 157,17		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
21/02 - 657	21/03 - 729	21/04 - 784	21/05 - 668	21/06 - 664	21/07 - 668	
21/08 - 692	21/09 - 686	21/10 - 684	21/11 - 684	21/12 - 687	22/01 - 752	
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					\$ 752,22	
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 0000073472						
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 2,79 %						
CAE Nro. 72018082664152 Vto. CAE 16/01/2022						



Periodo 01-2022
Vencimiento 20/01/2022
Vencimiento 21/02/2022

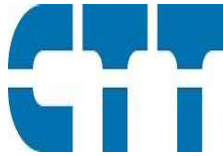
Nro Factura FA-0011-00024200
Línea 473472
MANTOVANI CRISTIAN
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 752,22
Importe \$ 773,65



CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004734725120234495

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





**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:03-473472

Factura Numero: FA-0011-00024533 (Cod.01)

Fecha Emisión: 02/02/2022

Vencimiento **21/02/2022** Total: \$ **887,76**

Con recargo hasta: **21/03/2022** Total c/recargo: \$ **909,87**

Periodo: 01/01/22 - 31/01/22

Proximo Vencimiento: 21/03/2022

Suspension por falta de Pago del Servicio: 22/03/2022


Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Urbana	Normal	05:54:00
Urbana	Reducida	05:56:00

**MANTOVANI CRISTIAN - Cod:473472
SAN LORENZO Y AV. RIVADAVIA**

IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT:20225366110 Categoría: 37 - POSNET

Línea: **473472**

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			
1	00:37:28	266,25	355	POSNET 377,69		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 53,35		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 4,47		
				Comunicaciones Urbanas Normal 132,75		
				Comunicaciones Urbanas Reducidas 133,50		
				1 - SUBTOTAL 701,76		
				IVA TELEFONIA Resp.Inscripto(27) (27.00) 173,86		
				IVA (21%) Resp.Inscripto(27) (21.00) 12,14		
				2 - SUBTOTAL 186,00		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
21/03 - 729	21/04 - 784	21/05 - 668	21/06 - 664	21/07 - 668	21/08 - 692	
21/09 - 686	21/10 - 684	21/11 - 684	21/12 - 687	22/01 - 752	22/02 - 888	
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					\$ 887,76	
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 0000073472						
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 2,79 %						
CAE Nro. 72058984745727 Vto. CAE 12/02/2022						

CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004734725120234495

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.

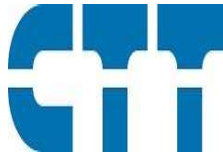
PAGO POR WHATSAPP 11 2621-7274



Periodo 02-2022
Vencimiento 21/02/2022
Vencimiento 21/03/2022

Nro Factura FA-0011-00024533
Línea 473472
MANTOVANI CRISTIAN
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 887,76
Importe \$ 909,87





**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:03-473472

Factura Numero: FA-0011-00024896 (Cod.01)

Fecha Emisión: 03/03/2022

Vencimiento	21/03/2022	Total:	\$ 711,58
Con recargo hasta:	20/04/2022	Total c/recargo:	\$ 730,59

Periodo: 01/02/22 - 28/02/22
Proximo Vencimiento: 20/04/2022
Suspension por falta de Pago del Servicio: 21/04/2022


Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Urbana	Normal	12:40:00
Urbana	Reducida	09:44:00

**MANTOVANI CRISTIAN - Cod:473472
SAN LORENZO Y AV. RIVADAVIA**

IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT:20225366110 Categoría: 37 - POSNET

Línea: **473472**

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			
1	00:57:08	504,00	672	GASTOS ADMINISTRATIVOS 53,35		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 5,74		
				Comunicaciones Urbanas Normal 285,00		
				Comunicaciones Urbanas Reducidas 219,00		
		504,00	672	1 - SUBTOTAL 563,09		
				IVA TELEFONIA Resp.Inscripto(27) (27.00) 136,08		
				IVA (21%) Resp.Inscripto(27) (21.00) 12,41		
				2 - SUBTOTAL 148,49		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
21/04 - 784	21/05 - 668	21/06 - 664	21/07 - 668	21/08 - 692	21/09 - 686	
21/10 - 684	21/11 - 684	21/12 - 687	22/01 - 752	22/02 - 888	22/03 - 712	
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					\$ 711,58	
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 0000073472						
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 2,79 %						
CAE Nro. 72108350127034 Vto. CAE 13/03/2022						



Nro Factura FA-0011-00024896

Línea 473472

MANTOVANI CRISTIAN

Servicio: TELEFONIA

Importe \$ 711,58

Importe \$ 730,59

Periodo 03-2022

Vencimiento 21/03/2022

Vencimiento 20/04/2022



CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004734725120234495

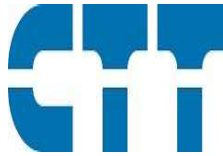
PAGO MIS CUENTAS
Ente: Banco Roela SIRO

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

PAGO CON QR:
MOD0, MERCADO PAGO, Ualá, NaranjaX.

PAGO POR WHATSAPP 11 2621-7274





**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:03-473472

Factura Numero: FA-0011-00025279 (Cod.01)

Fecha Emisión: 04/04/2022

Vencimiento	20/04/2022	Total:	\$ 837,14
Con recargo hasta:	20/05/2022	Total c/recargo:	\$ 859,49

Periodo: 01/03/22 - 31/03/22
Proximo Vencimiento: 20/05/2022
Suspension por falta de Pago del Servicio: 23/05/2022


Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Urbana	Normal	13:14:00
Urbana	Reducida	13:38:00

**MANTOVANI CRISTIAN - Cod:473472
SAN LORENZO Y AV. RIVADAVIA**

IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT:20225366110 Categoría: 37 - POSNET

Línea: **473472**

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			
1	01:08:25	604,50	806	GASTOS ADMINISTRATIVOS 53,35		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 4,02		
				Comunicaciones Urbanas Normal 297,75		
				Comunicaciones Urbanas Reducidas 306,75		
		604,50	806	1 - SUBTOTAL 661,87		
				IVA TELEFONIA Resp.Inscripto(27) (27.00) 163,22		
				IVA (21%) Resp.Inscripto(27) (21.00) 12,05		
				2 - SUBTOTAL 175,27		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
21/05 - 668	21/06 - 664	21/07 - 668	21/08 - 692	21/09 - 686	21/10 - 684	
21/11 - 684	21/12 - 687	22/01 - 752	22/02 - 888	22/03 - 712	22/04 - 837	
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					\$ 837,14	
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 0000073472						
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 2,79 %						
CAE Nro. 72148648357013 Vto. CAE 14/04/2022						



Nro Factura FA-0011-00025279

Línea 473472

MANTOVANI CRISTIAN

Servicio: TELEFONIA

Importe \$ 837,14

Importe \$ 859,49

Periodo 04-2022
Vencimiento 20/04/2022
Vencimiento 20/05/2022



CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004734725120234495

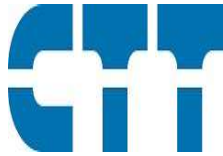
PAGO MIS CUENTAS
Ente: Banco Roela SIRO

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





**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:03-473472

Factura Numero: FA-0011-00025662 (Cod.01)

Fecha Emisión: 03/05/2022

Vencimiento	20/05/2022	Total:	\$ 1277,89
Con recargo hasta:	21/06/2022	Total c/recargo:	\$ 1314,24

Periodo: 01/04/22 - 30/04/22
Proximo Vencimiento: 21/06/2022
Suspension por falta de Pago del Servicio: 22/06/2022


Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Urbana	Normal	11:48:00
Urbana	Reducida	09:00:00

**MANTOVANI CRISTIAN - Cod:473472
SAN LORENZO Y AV. RIVADAVIA**

IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT:20225366110 Categoría: 37 - POSNET

Línea: **473472**

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			
1	01:47:58	936,00	1248	POSNET 413,57		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 58,42		
				ABONO PROP. MES ANTERIOR 62,95		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 6,33		
				Comunicaciones Urbanas Normal 265,50		
				Comunicaciones Urbanas Reducidas 202,50		
		936,00	1248	1 - SUBTOTAL 1009,27		
				IVA TELEFONIA Resp.Inscripto(27) (27.00) 255,02		
				IVA (21%) Resp.Inscripto(27) (21.00) 13,60		
				2 - SUBTOTAL 268,62		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
21/06 - 664	21/07 - 668	21/08 - 692	21/09 - 686	21/10 - 684	21/11 - 684	
21/12 - 687	22/01 - 752	22/02 - 888	22/03 - 712	22/04 - 837	22/05 - 1278	
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					\$ 1277,89	
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 0000073472						
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 2,79 %						
CAE Nro. 72188031405611 Vto. CAE 13/05/2022						



Periodo 05-2022
Vencimiento 20/05/2022
Vencimiento 21/06/2022

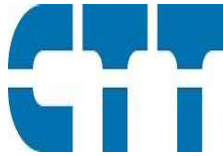
Nro Factura FA-0011-00025662
Línea 473472
MANTOVANI CRISTIAN
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 1277,89
Importe \$ 1314,24



CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004734725120234495

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





**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:03-473472

Factura Numero: FA-0011-00026045 (Cod.01)

Fecha Emisión: 03/06/2022

Vencimiento **21/06/2022** Total: \$ **803,79**

Con recargo hasta: **20/07/2022** Total c/recargo: \$ **824,54**

Periodo: 01/05/22 - 31/05/22

Proximo Vencimiento: 20/07/2022

Suspension por falta de Pago del Servicio: 21/07/2022


Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Urbana	Normal	04:04:00
Urbana	Reducida	02:56:00

**MANTOVANI CRISTIAN - Cod:473472
SAN LORENZO Y AV. RIVADAVIA**

IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT:20225366110 Categoría: 37 - POSNET

Línea: **473472**

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			
1	00:24:33	157,50	210	POSNET 413,57		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 58,42		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 6,48		
				Comunicaciones Urbanas Normal 91,50		
				Comunicaciones Urbanas Reducidas 66,00		
				1 - SUBTOTAL 635,97		
				IVA TELEFONIA Resp.Inscripto(27) (27.00) 154,19		
				IVA (21%) Resp.Inscripto(27) (21.00) 13,63		
				2 - SUBTOTAL 167,82		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
21/07 - 668	21/08 - 692	21/09 - 686	21/10 - 684	21/11 - 684	21/12 - 687	
22/01 - 752	22/02 - 888	22/03 - 712	22/04 - 837	22/05 - 1278	22/06 - 804	
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					\$ 803,79	
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 0000073472						
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 2,79 %						
CAE Nro. 72238464478763 Vto. CAE 13/06/2022						



Periodo 06-2022
Vencimiento 21/06/2022
Vencimiento 20/07/2022

Nro Factura FA-0011-00026045
Línea 473472
MANTOVANI CRISTIAN
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 803,79
Importe \$ 824,54



Talón Ente Recaudador

Fecha Limite Pago en Bco: 21/06/2022

CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004734725120234495

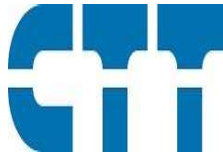
PAGO MIS CUENTAS
Ente: Banco Roela SIRO

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





**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:03-473472

Factura Numero: FA-0011-00026428 (Cod.01)

Fecha Emisión: 04/07/2022

Vencimiento	20/07/2022	Total:	\$ 901,69
Con recargo hasta:	22/08/2022	Total c/recargo:	\$ 928,29

Periodo: 01/06/22 - 30/06/22
Proximo Vencimiento: 22/08/2022
Suspension por falta de Pago del Servicio: 23/08/2022


Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Urbana	Normal	03:30:00
Urbana	Reducida	02:30:00

**MANTOVANI CRISTIAN - Cod:473472
SAN LORENZO Y AV. RIVADAVIA**

IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT:20225366110 Categoría: 37 - POSNET

Línea: **473472**

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			
1	00:19:07	135,00	180	POSNET 452,86		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 123,97		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 4,22		
				Comunicaciones Urbanas Normal 78,75		
				Comunicaciones Urbanas Reducidas 56,25		
		135,00	180	1 - SUBTOTAL 716,05		
				IVA TELEFONIA Resp.Inscripto(27) (27.00) 158,72		
				IVA (21%) Resp.Inscripto(27) (21.00) 26,92		
				2 - SUBTOTAL 185,64		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
21/08 - 692	21/09 - 686	21/10 - 684	21/11 - 684	21/12 - 687	22/01 - 752	
22/02 - 888	22/03 - 712	22/04 - 837	22/05 - 1278	22/06 - 804	22/07 - 902	
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					\$ 901,69	
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 0000073472						
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 2,79 %						
CAE Nro. 72278051592894 Vto. CAE 14/07/2022						



Nro Factura FA-0011-00026428

Línea 473472

MANTOVANI CRISTIAN

Servicio: TELEFONIA

Importe \$ 901,69

Importe \$ 928,29

Periodo 07-2022
Vencimiento 20/07/2022
Vencimiento 22/08/2022



CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004734725120234495

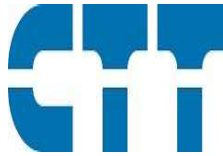
PAGO MIS CUENTAS
Ente: Banco Roela SIRO

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





**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:03-473472

Factura Numero: FA-0011-00026810 (Cod.01)

Fecha Emisión: 03/08/2022

Vencimiento **22/08/2022** Total: **\$ 925,65**

Con recargo hasta: **20/09/2022** Total c/recargo: **\$ 949,63**

Periodo: 01/07/22 - 31/07/22

Proximo Vencimiento: 20/09/2022

Suspension por falta de Pago del Servicio: 21/09/2022


Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Urbana	Normal	03:22:00
Urbana	Reducida	03:28:00

**MANTOVANI CRISTIAN - Cod:473472
SAN LORENZO Y AV. RIVADAVIA**

IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT:20225366110 Categoría: 37 - POSNET

Línea: **473472**

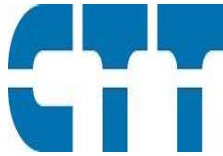
Subtotal llamadas a Celulares:						0,00
Empresa	CUIT	Importe	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos
Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:				Conceptos Telefonía		
Clave	Duración	Importe	Cantidad			
1	00:23:58	153,75	205	POSNET 452,86		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 123,97		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 4,34		
				Comunicaciones Urbanas Normal 75,75		
				Comunicaciones Urbanas Reducidas 78,00		
				1 - SUBTOTAL 734,92		
				IVA TELEFONIA Resp.Inscripto(27) (27.00) 163,78		
				IVA (21%) Resp.Inscripto(27) (21.00) 26,95		
				2 - SUBTOTAL 190,73		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
21/09 - 686	21/10 - 684	21/11 - 684	21/12 - 687	22/01 - 752	22/02 - 888	
22/03 - 712	22/04 - 837	22/05 - 1278	22/06 - 804	22/07 - 902	22/08 - 926	
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					\$ 925,65	
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 0000073472						
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 4,00 %						
CAE Nro. 72318681561575 Vto. CAE 13/08/2022						



Periodo 08-2022
Vencimiento 22/08/2022
Vencimiento 20/09/2022

Nro Factura FA-0011-00026810
Línea 473472
MANTOVANI CRISTIAN
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 925,65
Importe \$ 949,63





**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:03-473472

Factura Numero: FA-0011-00027191 (Cod.01)

Fecha Emisión: 01/09/2022

Vencimiento **20/09/2022** Total: **\$ 930,81**

Con recargo hasta: **20/10/2022** Total c/recargo: **\$ 966,58**

Periodo: 01/08/22 - 31/08/22

Proximo Vencimiento: 20/10/2022

Suspension por falta de Pago del Servicio: 21/10/2022


Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Urbana	Normal	03:44:00
Urbana	Reducida	03:14:00

**MANTOVANI CRISTIAN - Cod:473472
SAN LORENZO Y AV. RIVADAVIA**

IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT:20225366110 Categoría: 37 - POSNET

Línea: **473472**

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			
1	00:25:50	156,75	209	POSNET 452,86		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 123,97		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 5,46		
				Comunicaciones Urbanas Normal 84,00		
				Comunicaciones Urbanas Reducidas 72,75		
				1 - SUBTOTAL 739,04		
				IVA TELEFONIA Resp.Inscripto(27) (27.00) 164,59		
				IVA (21%) Resp.Inscripto(27) (21.00) 27,18		
				2 - SUBTOTAL 191,77		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
21/10 - 684	21/11 - 684	21/12 - 687	22/01 - 752	22/02 - 888	22/03 - 712	
22/04 - 837	22/05 - 1278	22/06 - 804	22/07 - 902	22/08 - 926	22/09 - 931	
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					\$ 930,81	
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 0000073472 Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 4,00 % CAE Nro. 72358195604405 Vto. CAE 11/09/2022						



Periodo 09-2022
Vencimiento 20/09/2022
Vencimiento 20/10/2022

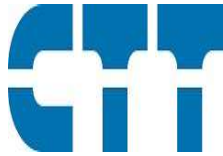
Nro Factura FA-0011-00027191
Línea 473472
MANTOVANI CRISTIAN
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 930,81
Importe \$ 966,58



CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004734725120234495

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





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:03-473472

Factura Numero: FA-0011-00027572 (Cod.01)

Fecha Emisión: 04/10/2022

Vencimiento	20/10/2022	Total:	\$ 1033,52
Con recargo hasta:	22/11/2022	Total c/recargo:	\$ 1077,16

Periodo: 01/09/22 - 30/09/22
Proximo Vencimiento: 22/11/2022
Suspension por falta de Pago del Servicio: 23/11/2022


Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Urbana	Normal	03:34:00
Urbana	Reducida	03:08:00

MANTOVANI CRISTIAN - Cod:473472 SAN LORENZO Y AV. RIVADAVIA

IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT:20225366110 Categoría: 37 - POSNET

Línea: **473472**

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			
1	00:23:55	150,75	201	POSNET 542,53		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 123,97		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 2,52		
		150,75	201	Comunicaciones Urbanas Normal 80,25		
				Comunicaciones Urbanas Reducidas 70,50		
				1 - SUBTOTAL 819,77		
				IVA TELEFONIA Resp.Inscripto(27) (27.00) 187,19		
				IVA (21%) Resp.Inscripto(27) (21.00) 26,56		
				2 - SUBTOTAL 213,75		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
21/11 - 684	21/12 - 687	22/01 - 752	22/02 - 888	22/03 - 712	22/04 - 837	
22/05 - 1278	22/06 - 804	22/07 - 902	22/08 - 926	22/09 - 931	22/10 - 1034	
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						\$ 1033,52
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 0000073472						
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 4,00 %						
CAE Nro. 72408072723533 Vto. CAE 14/10/2022						



Periodo 10-2022
Vencimiento 20/10/2022
Vencimiento 22/11/2022

Nro Factura FA-0011-00027572
Línea 473472
MANTOVANI CRISTIAN
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 1033,52
Importe \$ 1077,16



Talón Ente Recaudador

Fecha Limite Pago en Bco: 20/10/2022

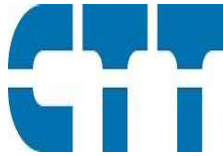
PAGO MIS CUENTAS
Ente: Banco Roela SIRO

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





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:03-473472

Factura Numero: FA-0011-00027953 (Cod.01)

Fecha Emisión: 03/11/2022

Vencimiento	22/11/2022	Total:	\$ 1027,57
Con recargo hasta:	20/12/2022	Total c/recargo:	\$ 1064,39

Periodo: 01/10/22 - 31/10/22
Proximo Vencimiento: 20/12/2022
Suspension por falta de Pago del Servicio: 21/12/2022


Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Urbana	Normal	03:20:00
Urbana	Reducida	03:08:00

MANTOVANI CRISTIAN - Cod:473472 SAN LORENZO Y AV. RIVADAVIA

IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT:20225366110 Categoría: 37 - POSNET

Línea: 473472

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			
1	00:21:50	145,50	194	POSNET 542,53		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 123,97		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 3,11		
				Comunicaciones Urbanas Normal 75,00		
				Comunicaciones Urbanas Reducidas 70,50		
				1 - SUBTOTAL 815,11		
				IVA TELEFONIA Resp.Inscripto(27) (27.00) 185,77		
				IVA (21%) Resp.Inscripto(27) (21.00) 26,69		
				2 - SUBTOTAL 212,46		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
21/12 - 687	22/01 - 752	22/02 - 888	22/03 - 712	22/04 - 837	22/05 - 1278	
22/06 - 804	22/07 - 902	22/08 - 926	22/09 - 931	22/10 - 1034	22/11 - 1028	
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						\$ 1027,57
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 0000073472						
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 4,00 %						
CAE Nro. 72448836098460 Vto. CAE 13/11/2022						



Periodo 11-2022
Vencimiento 22/11/2022
Vencimiento 20/12/2022

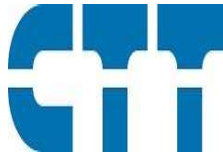
Nro Factura FA-0011-00027953
Línea 473472
MANTOVANI CRISTIAN
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 1027,57
Importe \$ 1064,39



CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004734725120234495

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





**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:03-473472

Factura Numero: FA-0011-00028331 (Cod.01)

Fecha Emisión: 02/12/2022

Vencimiento	20/12/2022	Total:	\$ 1109,73
Con recargo hasta:	20/01/2023	Total c/recargo:	\$ 1153,76

Periodo: 01/11/22 - 30/11/22
Proximo Vencimiento: 20/01/2023
Suspension por falta de Pago del Servicio: 23/01/2023


Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Urbana	Normal	03:50:00
Urbana	Reducida	02:38:00

**MANTOVANI CRISTIAN - Cod:473472
SAN LORENZO Y AV. RIVADAVIA**

IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT:20225366110 Categoría: 37 - POSNET

Línea: **473472**

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			
1	00:22:18	145,50	194	POSNET 595,70		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 136,12		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 3,06		
				Comunicaciones Urbanas Normal 86,25		
				Comunicaciones Urbanas Reducidas 59,25		
		145,50	194	1 - SUBTOTAL 880,38		
				IVA TELEFONIA Resp.Inscripto(27) (27.00) 200,12		
				IVA (21%) Resp.Inscripto(27) (21.00) 29,23		
				2 - SUBTOTAL 229,35		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
22/01 - 752	22/02 - 888	22/03 - 712	22/04 - 837	22/05 - 1278	22/06 - 804	
22/07 - 902	22/08 - 926	22/09 - 931	22/10 - 1034	22/11 - 1028	22/12 - 1110	
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					\$ 1109,73	
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 0000073472						
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 4,00 %						
CAE Nro. 72498644356488 Vto. CAE 12/12/2022						

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.-

Periodo 12-2022
Vencimiento 20/12/2022
Vencimiento 20/01/2023

Nro Factura FA-0011-00028331
Línea 473472
MANTOVANI CRISTIAN
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 1109,73
Importe \$ 1153,76

CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004734725120234495

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

