



**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

**SUAREZ RAMON ALBERTO - Cod:479187
GRAL LAVALLE S/N**

IVA: Cons.Final(21) CUIT:20491544
Linea: **479187**

Categoría: 70 - INALAMBRICO CON PIN

SERVICIO DE TELEFONIA

Ruta:73-479187

Factura Numero: FB-0011-00370417 (Cod.06)
Fecha Emisión: 02/05/2025

Vencimiento	20/05/2025	Total:	\$ 3814,24
Con recargo hasta:	23/06/2025	Total c/recargo:	\$ 3943,93
Periodo:			01/04/25 - 30/04/25
Proximo Vencimiento:			23/06/2025
Suspension por falta de Pago del Servicio:			24/06/2025

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Urbana	Normal	00:02:00
Urbana	Reducida	00:02:00

Subtotal Llamadas a Celulares: 0,00

Empresa	CUIT	Importe	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos
---------	------	---------	---------	--------	----------	---------

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Clave	Duracion	Importe	Cantidad
-------	----------	---------	----------

1	00:00:39	1,95	2
---	----------	------	---

1,95	2
------	---

Conceptos Telefonía

INALAMBRICO CON PIN	1874,15
GASTOS ADMINISTRATIVOS	644,79
SEGURO MODEM Y GATEWAY	619,83
RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS	11,55
Comunicaciones Urbanas Normal	0,97
Comunicaciones Urbanas Reducidas	0,97
1 - SUBTOTAL	3152,26
IVA TELEFONIA Cons.Final(21) (21.00)	393,98
IVA (21%) Cons.Final(21) (21.00)	268,00
2 - SUBTOTAL	661,98

FACTURAS PENDIENTES

NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES

HISTORICO DEL CONSUMO

24/06 - 2839	24/07 - 3042	24/08 - 3148	24/09 - 3244	24/10 - 3324	24/11 - 3381
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

24/12 - 3463	25/01 - 3529	25/04 - 4402	25/05 - 3814
--------------	--------------	--------------	--------------

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 \$ 3814,24

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 0000079187

Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 3,00 %
El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal
CAE Nro. 75188873655133 Vto. CAE 12/05/2025

Nro Factura FB-0011-00370417
Linea 479187
SUAREZ RAMON ALBERTO
Servicio: TELEFONIA

Periodo 05-2025
Vencimiento 20/05/2025 Importe \$ 3814,24
Vencimiento 23/06/2025 Importe \$ 3943,93



001110011003704170250520003814242506230039439325062300394393

CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004791875120234495

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

