



**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

Ruta:91-479927

SERVICIO DE TELEFONIA

Factura Numero: FB-0011-00379178 (Cod.06)
Fecha Emision: 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
Linea: **479927**

Categoría: 59 - ABONO SERV.INALAMBRICO 3? NO A

				Subtotal Llamadas a Celulares:		0,00	
Empresa	CUIT	Importe		Primera	Ultima	Cantidad	Minutos
Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:							
Clave	Duracion	Importe	Cantidad				
		0,00	0				
Conceptos Telefonía							
				ABONO SERV. INALAMBRICO 3° 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 (21,00)		419,78	
				IVA (21%) (21,00)		451,57	
				2 - SUBTOTAL		871,35	
FACTURAS PENDIENTES							
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES							
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							
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>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..</p> </div>							
				TOTAL A PAGAR			\$ 5020,62
Sr.Usuario: se informa que se aplica el incremento de precios de acuerdo a la Resolucion nro 557/2023 -Enacom Por cualquier duda o consulta: llame al 474000				 CODIGO DE LINK PAGOS 0000079927 Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 % El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal CAE Nro. 75368721841056 Vto. CAE 12/09/2025			

Nro Factura FB-0011-00379178
Linea 479927

MADERA LEILA VANINA

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



001110011003791780250922005020622510200051612025102000516120

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

