



**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:91-479927

Factura Numero: FB-0011-00379178 (Cod.06)
Fecha Emisión: 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 Categoría: 59 - ABONO SERV.INALAMBRICO 3? NO A
Linea: **479927**

| 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 | | | |
| | | 0,00 | 0 | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | \$ 5020,62 |
| 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 | | | | <div></div> <div>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</div> | | |

Nro Factura FB-0011-00379178
Linea 479927
MADERA LEILA VANINA
Servicio: TELEFONIA
Periodo 09-2025
Vencimiento 22/09/2025
Vencimiento 20/10/2025
Importe \$ 5020,62
Importe \$ 5161,20



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

