



**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

MANSILLA Juan Hector - Cod:479071

PTE. PERON 1918

IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT:20165394934 Categoría: 33 - MANTENIMIENTO
Linea: **479071**

SERVICIO DE TELEFONIA

Ruta:35-479071

Factura Numero: FA-0011-00039564 (Cod.01)
Fecha Emisión: 03/07/2025

Vencimiento	21/07/2025	Total:	\$ 3993,46
Con recargo hasta:	20/08/2025	Total c/recargo:	\$ 4111,52
Periodo:			01/06/25 - 30/06/25
Proximo Vencimiento:			20/08/2025
Suspension por falta de Pago del Servicio:			21/08/2025

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

				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							
				MANTENIMIENTO		969,48	
				GASTOS ADMINISTRATIVOS		664,28	
				SERVICIO CALLER ID		991,74	
				SEGURO MODEM Y GATEWAY		619,83	
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS		6,98	
				1 - SUBTOTAL		3252,31	
				IVA TELEFONIA (27,00)		261,76	
				IVA (21%) (27,00)		479,39	
				2 - SUBTOTAL		741,15	
FACTURAS PENDIENTES							
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES							
HISTORICO DEL CONSUMO							
24/08 - 3006	24/09 - 3119	24/10 - 3314	24/11 - 3359	24/12 - 3405	25/01 - 3480		
25/02 - 3514	25/03 - 3556	25/04 - 3577	25/05 - 3632	25/06 - 3965	25/07 - 3993		
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			\$ 3993,46
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 style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> CODIGO DE LINK PAGOS 0000079071 Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 % CAE Nro. 75278048118966 Vto. CAE 13/07/2025 </div> </div>			

Nro Factura FA-0011-00039564
Linea 479071

MANSILLA Juan Hector

Periodo 07-2025
Vencimiento 21/07/2025
Vencimiento 20/08/2025



001100011000395640250721003993462508200041115225082000411152

CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004790715120234495

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

