



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:15-475936

Factura Numero: FB-0011-00374764 (Cod.06)

Fecha Emisión: 03/07/2025

Vencimiento **21/07/2025** Total: **\$ 17239,68**

Con recargo hasta: **20/08/2025** Total c/recargo: **\$ 17756,87**

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:


Interurbanas	Normal	11:21:01
Interurbanas	Reducida	06:19:53

MINISTERIO DE SALUD-SUBSECRETARIA DE - Cod:475936 JUAN DE GARAY 2880

IVA: EXENTO(21) CUIT:1

Categoria: 01 - COMERCIO / GOBIERNO

Linea: **475936**

Subtotal llamadas a Celulares:					6687,00	
Empresa	CUIT	Importe	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos
Telecom Personal SA	30-67818644-5	5949,00	02/06/2025 08:15:06	30/06/2025 17:55:54	425	382
AMX Argentina SA	30-66328849-7	720,00	02/06/2025 18:24:14	30/06/2025 19:22:50	52	49
Telefonica Moviles Arg. SA	30-62441865-0	18,00	17/06/2025 15:08:19	17/06/2025 15:08:19	1	2
Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:						
Clave	Duracion	Importe	Cantidad			
0	00:01:19	0,00	3			
1	02:31:15	0,00	146			
3	08:23:16	783,07	533			
4	00:26:52	38,66	27			
5	02:27:19	164,70	75			
7	00:02:25	2,46	1			
9	01:08:33	91,50	84			
		1080,39	869			
FACTURAS PENDIENTES						
FB-11-00372579	202506	15299,21				
HISTORICO DEL CONSUMO						
24/08 - 10335	24/09 - 10000	24/10 - 12174	24/11 - 11040	24/12 - 11726	25/01 - 10683	
25/02 - 12746	25/03 - 12980	25/04 - 13374	25/05 - 12217	25/06 - 15299	25/07 - 17240	
ORDENES DE TRABAJO						
<div><p>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.-</p></div>						
TOTAL A PAGAR					\$ 17239,68	
<div><p>Sr.Usuario: se informa que se aplica el incremento de precios de acuerdo a la Resolución nro 557/2023 -Enacom</p><p>Por cualquier duda o consulta: llame al 474000</p></div> <div></div> <div><p>CODIGO DE LINK PAGOS 0000075936</p><p>Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 %</p><p>El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal</p><p>CAE Nro. 75278057566589 Vto. CAE 13/07/2025</p></div>						

Conceptos Telefonía

COMERCIO / GOBIERNO	2403,20
GASTOS ADMINISTRATIVOS	664,28
SERVICIO CALLER ID	991,74
LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS COM.	1652,89
RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS	24,37
SEGURO POR REPARACIONES	743,80
Comunicaciones Interurbanas Normal	693,55
Comunicaciones Interurbanas Reducida	386,84
Ser.Calling Party Pays Tel.Cel	6687,00
1 - SUBTOTAL	14247,67
IVA TELEFONIA (21,00)	2135,82
IVA (21%) (21,00)	856,19
2 - SUBTOTAL	2992,01

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.-

Nro Factura FB-0011-00374764
Linea 475936
MINISTERIO DE SALUD-SUBSECRETARIA DE
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 17239,68
Importe \$ 17756,87

CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004759365120234495

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

