



**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](mailto:cooperativa@tostado.com.ar)

**SERVICIO DE TELEFONIA**

Ruta:73-479187

Factura Numero: FB-0011-00394868 (Cod.06)  
Fecha Emisión: 04/05/2026

Vencimiento	<b>20/05/2026</b>	Total:	<b>\$ 4767,64</b>
Con recargo hasta:	<b>22/06/2026</b>	Total c/recargo:	<b>\$ 4924,98</b>

Periodo: 01/04/26 - 30/04/26  
Proximo Vencimiento: 22/06/2026  
Suspension por falta de Pago del Servicio: 23/06/2026

**Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:**

Urbana	Normal	00:02:00
Urbana	Reducida	00:04:00

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

IVA: Cons.Final(21) CUIT:20491544 Categoría: 59 - ABONO SERV.INALAMBRICO 3? NO A  
Linea: **479187**

Subtotal llamadas a Celulares:						0,00	
Empresa	CUIT	Importe	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos	
<b>Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:</b>							
Clave	Duracion	Importe			Cantidad		
1	00:01:40	2,92			3		
		2,92			3		
<b>Conceptos Telefonía</b>							
ABONO SERV.INALAMBRICO 3º NO A						2454,41	
GASTOS ADMINISTRATIVOS						844,45	
SEGURO MODEM Y GATEWAY						619,83	
RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS						18,59	
Comunicaciones Urbanas Normal						0,97	
Comunicaciones Urbanas Reducidas						1,95	
<b>1 - SUBTOTAL</b>						<b>3940,20</b>	
IVA TELEFONIA Cons.Final(21) ( 21.00)						516,04	
IVA (21%) Cons.Final(21) ( 21.00)						311,40	
<b>2 - SUBTOTAL</b>						<b>827,44</b>	
<b>FACTURAS PENDIENTES</b>							
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES							
<b>HISTORICO DEL CONSUMO</b>							
25/06 - 3867	25/07 - 3908	25/08 - 3959	25/09 - 4022	25/10 - 4086	25/11 - 4154		
25/12 - 4235	26/01 - 4322	26/02 - 4529	26/03 - 4532	26/04 - 4636	26/05 - 4768		
<b>ORDENES DE TRABAJO</b>							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           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, SERÁN FACTURADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA INSTITUCIÓN, ESTANDO PROHIBIDA LA PERCEPCIÓN DE MONTO ALGUNO POR PARTE DE QUIEN O QUIENES LO EFECTUEN.-         </div>							
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>\$ 4767,64</b>	
<b>CODIGO DE LINK PAGOS 0000079187</b>							
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 % El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal CAE Nro. 86184252205896 Vto. CAE 14/05/2026							

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



Nro Factura FB-0011-00394868  
Linea 479187  
SUAREZ RAMON ALBERTO  
Servicio: TELEFONIA  
Importe \$ 4767,64  
Importe \$ 4924,98

**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

