



**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:35-479900

Factura Numero: FB-0011-00372727 (Cod.06)

Fecha Emisión: 04/06/2025

Vencimiento **23/06/2025** Total: **\$ 3114,45**

Con recargo hasta: **21/07/2025** Total c/recargo: **\$ 3201,65**

Periodo: 01/05/25 - 31/05/25

Proximo Vencimiento: 21/07/2025

Suspension por falta de Pago del Servicio: 22/07/2025

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

DIR Gral De Seg Los Pumas-el Guanagan - Cod:500023
ruta PCIAL 13 KM 75 seccion n°32

IVA: EXENTO(21) CUIT:30999018447 Categoría: 59 - ABONO SERV.INALAMBRICO 3° NO A

Línea: **479900**

Subtotal llamadas a Celulares:						0,00
Empresa	CUIT	Importe	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos
Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:				Conceptos Telefonía		
Clave	Duración	Importe	Cantidad			
		0,00	0			
				ABONO SERV. INALAMBRICO 3° NO A 1902,26		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 654,46		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 17,21		
				1 - SUBTOTAL 2573,93		
				IVA TELEFONIA EXENTO(21) (21.00) 399,47		
				IVA (21%) EXENTO(21) (21.00) 141,05		
				2 - SUBTOTAL 540,52		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
24/07 - 2291	24/08 - 2392	24/09 - 2488	24/10 - 2553	24/11 - 2630	24/12 - 2712	
25/01 - 2779	25/02 - 2849	25/03 - 2910	25/04 - 2992	25/05 - 3062	25/06 - 3114	
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					\$ 3114,45	
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				CODIGO DE LINK PAGOS 0000500023 Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 3,00 % El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal CAE Nro. 75238677430880 Vto. CAE 14/06/2025		

Nro Factura FB-0011-00372727

Línea 479900

DIR Gral De Seg Los Pumas-el Guanagan

Servicio: TELEFONIA

Importe \$ 3114,45

Importe \$ 3201,65

Periodo 06-2025

Vencimiento 23/06/2025

Vencimiento 21/07/2025



00111001100372720250623003114452507210032016525072100320165

CODIGO PAGO ELECTRONICO 0005000235120234495

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



Talón Ente Recaudador

Fecha Limite Pago en Bco: 23/06/2025