



**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-0011-00374909 (Cod.06)

Fecha Emisión: 03/07/2025

Vencimiento	21/07/2025	Total:	\$ 3158,03
Con recargo hasta:	20/08/2025	Total c/recargo:	\$ 3252,77

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:

Urbana Normal 00:02:00

**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			
1	00:00:12	0,97	1	ABONO SERV.INALAMBRICO 3° NO A 1930,79		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 664,28		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 13,90		
		0,97	1	Comunicaciones Urbanas Normal 0,97		
				1 - SUBTOTAL 2609,94		
				IVA TELEFONIA EXENTO(21) (21.00) 405,67		
				IVA (21%) EXENTO(21) (21.00) 142,42		
				2 - SUBTOTAL 548,09		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
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	25/07 - 3158	
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						\$ 3158,03
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. 75278057850691 Vto. CAE 13/07/2025						

Nro Factura FB-0011-00374909

Línea 479900

DIR Gral De Seg Los Pumas-el Guanagan

Servicio: TELEFONIA

Importe \$ 3158,03

Importe \$ 3252,77

Periodo 07-2025

Vencimiento 21/07/2025

Vencimiento 20/08/2025



001110011003749090250721003158032508200032527725082000325277

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

