



**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:21-473652

Factura Numero: FB-0011-00392387 (Cod.06)
Fecha Emisión: 01/04/2026

Vencimiento	20/04/2026	Total:	\$ 8631,23
Con recargo hasta:	20/05/2026	Total c/recargo:	\$ 8890,17

Periodo: 01/03/26 - 31/03/26
Proximo Vencimiento: 20/05/2026
Suspension por falta de Pago del Servicio: 21/05/2026

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Interurbanas Normal	00:03:47
Interurbanas Reducida	00:04:41

**MOJICA NORMA CRISTINA - Cod:473652
JUAN MANUEL DE ROSAS**

IVA: Cons.Final(21) CUIT:18097931 Categoría: 03 - FAMILIA / INSTITUCIONES
Linea: **473652**

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	00:02:53	0,00			2		
1	00:04:10	0,00			6		
3	00:04:19	8,62			7		
		8,62			15		
Conceptos Telefonía							
FAMILIA / INSTITUCIONES						1994,86	
GASTOS ADMINISTRATIVOS						816,68	
SERVICIO CALLER ID						1239,67	
LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS						1239,67	
TARIFACION VALORIZADA						991,74	
RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS						15,56	
SEGURO POR REPARACIONES						826,45	
Comunicaciones Interurbanas Normal						3,85	
Comunicaciones Interurbanas Reducida						4,77	
1 - SUBTOTAL						7133,25	
IVA TELEFONIA (21,00)						420,73	
IVA (21%) (21,00)						1077,25	
2 - SUBTOTAL						1497,98	
FACTURAS PENDIENTES							
FB-11-00390487	202603	8594,19					
HISTORICO DEL CONSUMO							
25/05 - 5716	25/06 - 6796	25/07 - 6814	25/08 - 6924	25/09 - 6889	25/10 - 6953		
25/11 - 9965	25/12 - 7147	26/01 - 8370	26/02 - 8488	26/03 - 8594	26/04 - 8631		
ORDENES DE TRABAJO							
<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>							
TOTAL A PAGAR						\$ 8631,23	
CODIGO DE LINK PAGOS 0000073652							
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 % El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal CAE Nro. 86140232758405 Vto. CAE 11/04/2026							
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-0011-00392387
Linea 473652
MOJICA NORMA CRISTINA
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 8631,23
Importe \$ 8890,17

Periodo 04-2026
Vencimiento 20/04/2026
Vencimiento 20/05/2026

CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004736525120234495

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

