



**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-0011-00390487 (Cod.06)
Fecha Emisión: 03/03/2026

Vencimiento	20/03/2026	Total:	\$ 8594,19
Con recargo hasta:	20/04/2026	Total c/recargo:	\$ 8860,61

Periodo: 01/02/26 - 28/02/26
Proximo Vencimiento: 20/04/2026
Suspension por falta de Pago del Servicio: 21/04/2026

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Interurbanas Normal	00:01:00
Interurbanas Reducida	00:11:54

**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:						41,80	
Empresa	CUIT	Importe	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos	
Telecom Personal SA	30-67818644-5	41,80	14/02/2026 23:53:05	26/02/2026 20:51:21	3	2	
Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:				Conceptos Telefonía			
Clave	Duracion	Importe	Cantidad				
1	00:08:05	0,00	4	FAMILIA / INSTITUCIONES 1938,64			
3	00:01:50	3,56	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS 793,66			
7	00:05:08	9,57	9	SERVICIO CALLER ID 1239,67			
			16	LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS 1239,67			
			13,13	TARIFACION VALORIZADA 991,74			
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 17,88			
				SEGURO POR REPARACIONES 826,45			
				Comunicaciones Interurbanas Normal 1,02			
				Comunicaciones Interurbanas Reducida 12,11			
				Ser.Calling Party Pays Tel.Cel 41,80			
				1 - SUBTOTAL 7102,64			
				IVA TELEFONIA (21,00) 418,65			
				IVA (21%) (21,00) 1072,90			
				2 - SUBTOTAL 1491,55			
FACTURAS PENDIENTES							
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES							
HISTORICO DEL CONSUMO							
25/04 - 5571	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		
ORDENES DE TRABAJO							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <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						\$ 8594,19	
CODIGO DE LINK PAGOS 0000073652							
Sr.Usuario: se informa que se aplica el incremento de precios de acuerdo a la Resolución nro 557/2023 -Enacom						Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 %	
Por cualquier duda o consulta: llame al 474000						El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal	
						CAE Nro. 86096221330296 Vto. CAE 13/03/2026	

Nro Factura FB-0011-00390487

Linea 473652

MOJICA NORMA CRISTINA

Servicio: TELEFONIA

Importe \$ 8594,19

Importe \$ 8860,61

Periodo 03-2026

Vencimiento 20/03/2026

Vencimiento 20/04/2026

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



001110011003904870260320008594192604200088606126042000886061