



**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:30-474802

Factura Numero: FB-0011-00394542 (Cod.06)
Fecha Emisión: 04/05/2026

Vencimiento	20/05/2026	Total:	\$ 7536,52
Con recargo hasta:	22/06/2026	Total c/recargo:	\$ 7785,22

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:

**NARDONI SUSANA GRACIELA - Cod:474802
AV. RIVADAVIA 1778**

IVA: Cons.Final(21) CUIT:10891799 Categoría: 203 - Residencial FO
Linea: **474802**

Subtotal llamadas a Celulares:					0,00
Empresa	CUIT	Importe	Primera	Ultima	Cantidad Minutos
Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:			Conceptos Telefonía		
Clave	Duracion	Importe	Cantidad		
1	12:03:34	0,00	136	Familia/Inst F0 2062,69	
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 844,45	
				SERVICIO CALLER ID 1239,67	
				LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS 1239,67	
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 15,60	
				SEGURO POR REPARACIONES 826,45	
				1 - SUBTOTAL 6228,53	
				IVA TELEFONIA (21,00) 433,16	
				IVA (21%) (21,00) 874,83	
				2 - SUBTOTAL 1307,99	
FACTURAS PENDIENTES					
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES					
HISTORICO DEL CONSUMO					
25/06 - 5844	25/07 - 5881	25/08 - 5927	25/09 - 5981	25/10 - 6039	25/11 - 6127
25/12 - 6170	26/01 - 7143	26/02 - 7232	26/03 - 7328	26/04 - 7421	26/05 - 7537
ORDENES DE TRABAJO					
TOTAL A PAGAR				\$ 7536,52	
Sr.Usuario: se informa que se aplica el incremento de precios de acuerdo a la Resolución nro 557/2023 -Enacom			CODIGO DE LINK PAGOS 0000074802		
Por cualquier duda o consulta: llame al 474000			Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 %		
			El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal		
			CAE Nro. 8618425137555 Vto. CAE 14/05/2026		

Nro Factura FB-0011-00394542
Linea 474802
NARDONI SUSANA GRACIELA
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 7536,52
Importe \$ 7785,22

Periodo 05-2026
Vencimiento 20/05/2026
Vencimiento 22/06/2026



CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004748025120234495

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





**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:30-474802

Factura Numero: FB-0011-00396338 (Cod.06)
Fecha Emisión: 02/06/2026

Vencimiento	22/06/2026	Total:	\$ 7630,70
Con recargo hasta:	20/07/2026	Total c/recargo:	\$ 7844,36

Periodo: 01/05/26 - 31/05/26
Proximo Vencimiento: 20/07/2026
Suspension por falta de Pago del Servicio: 21/07/2026

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

**NARDONI SUSANA GRACIELA - Cod:474802
AV. RIVADAVIA 1778**

IVA: Cons.Final(21) CUIT:10891799 Categoría: 203 - Residencial FO
Linea: **474802**

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	11:11:10	0,00	118	Familia/Inst F0 2116,32		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 866,41		
				SERVICIO CALLER ID 1239,67		
				LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS 1239,67		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 17,84		
				SEGURO POR REPARACIONES 826,45		
				1 - SUBTOTAL 6306,36		
				IVA TELEFONIA (21,00) 444,43		
				IVA (21%) (21,00) 879,91		
				2 - SUBTOTAL 1324,34		
FACTURAS PENDIENTES						
FB-11-00394542		202605	7536,52			
HISTORICO DEL CONSUMO						
25/07 - 5881	25/08 - 5927	25/09 - 5981	25/10 - 6039	25/11 - 6127	25/12 - 6170	
26/01 - 7143	26/02 - 7232	26/03 - 7328	26/04 - 7421	26/05 - 7537	26/06 - 7631	
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						\$ 7630,70
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 0000074802 Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 3,00 % El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal CAE Nro. 86228202570690 Vto. CAE 12/06/2026		

Nro Factura FB-0011-00396338

Linea 474802

NARDONI SUSANA GRACIELA

Servicio: TELEFONIA

Importe \$ 7630,70

Importe \$ 7844,36

Periodo 06-2026

Vencimiento 22/06/2026

Vencimiento 20/07/2026



Talón Ente Recaudador

Fecha Limite Pago en Bco: 22/06/2026

CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004748025120234495

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

