



**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:25-475042

Factura Numero: FB-0011-00386981 (Cod.06)
Fecha Emisión: 05/01/2026

Vencimiento	20/01/2026	Total:	\$ 3209,56
Con recargo hasta:	20/02/2026	Total c/recargo:	\$ 3342,22

Periodo: 01/12/25 - 31/12/25
Proximo Vencimiento: 20/02/2026
Suspension por falta de Pago del Servicio: 21/02/2026

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Urbana	Normal	00:55:51
Urbana	Reducida	00:56:35

FRANICHEVICH Nerina Sara Lorena - Cod:475042
LA PAMPA 1953

IVA: Cons.Final(21) CUIT:32228656 Categoría: 53 - FAMILIA / INSTITUCIONES
Linea: **475042**

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	01:12:52	54,70	37	FAMILIA / INSTITUCIONES 1832,68		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 750,28		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 14,87		
		54,70	37	Comunicaciones Urbanas Normal 27,18		
				Comunicaciones Urbanas Reducidas 27,52		
				1 - SUBTOTAL 2652,53		
				IVA TELEFONIA (21,00) 396,35		
				IVA (21%) (21,00) 160,68		
				2 - SUBTOTAL 557,03		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
25/02 - 2535	25/03 - 2568	25/04 - 2655	25/05 - 2955	25/06 - 2881	25/07 - 2832	
25/08 - 2865	25/09 - 2975	25/10 - 3020	25/11 - 3068	25/12 - 3163	26/01 - 3210	
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 \$ 3209,56		
Sr.Usuario: se informa que se aplica el incremento de precios de acuerdo a la Resolución nro 557/2023 -Enacom				CODIGO DE LINK PAGOS 0000075042		
Por cualquier duda o consulta: llame al 474000				Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 4,00 %		
				El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal		
				CAE Nro. 76018623393721 Vto. CAE 15/01/2026		



Nro Factura FB-0011-00386981
Linea 475042
FRANICHEVICH Nerina Sara Lorena
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 3209,56
Importe \$ 3342,22

Periodo 01-2026
Vencimiento 20/01/2026
Vencimiento 20/02/2026



CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004750425120234495

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

