



**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:73-479170

Factura Numero: FB-0011-00394866 (Cod.06)
Fecha Emisión: 04/05/2026

Vencimiento	20/05/2026	Total:	\$ 6278,12
Con recargo hasta:	22/06/2026	Total c/recargo:	\$ 6485,30

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:

Urbana Normal 00:23:44

**GOROSITO MARIA VIVIANA - Cod:479170
RIVADAVIA S/N**

IVA: Cons.Final(21) CUIT:18406274 Categoria: 59 - ABONO SERV.INALAMBRICO 3? NO A
Linea: **479170**

Subtotal llamadas a Celulares:						0,00	
Empresa	CUIT	Importe	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos	
Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:							
Clave	Duracion	Importe			Cantidad		
1	00:09:28	11,55			11		
		11,55			11		
Conceptos Telefonía							
ABONO SERV.INALAMBRICO 3° NO A						2454,41	
GASTOS ADMINISTRATIVOS						844,45	
SERVICIO CALLER ID						1239,67	
SEGURO MODEM Y GATEWAY						619,83	
RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS						18,62	
Comunicaciones Urbanas Normal						11,55	
1 - SUBTOTAL						5188,53	
IVA TELEFONIA (21,00)						517,85	
IVA (21%) (21,00)						571,74	
2 - SUBTOTAL						1089,59	
FACTURAS PENDIENTES							
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES							
HISTORICO DEL CONSUMO							
25/06 - 5066	25/07 - 5116	25/08 - 5159	25/09 - 5238	25/10 - 5298	25/11 - 5364		
25/12 - 5435	26/01 - 5823	26/02 - 5921	26/03 - 6034	26/04 - 6141	26/05 - 6278		
ORDENES DE TRABAJO							
SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA TOTALIDAD DE REPARACIONES QUE SE SOLICITEN A LA COOPERATIVA, EN RELACION 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						\$ 6278,12	
CODIGO DE LINK PAGOS 0000079170							
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. 86184252201245 Vto. CAE 14/05/2026	

Nro Factura FB-0011-00394866
Linea 479170
GOROSITO MARIA VIVIANA
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 6278,12
Importe \$ 6485,30

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

CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004791705120234495

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

