



**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:29-472367

Factura Numero: FA-0011-00043676 (Cod.01)
Fecha Emisión: 02/09/2026

Vencimiento	21/09/2026	Total:	\$ 8742,98
Con recargo hasta:	20/10/2026	Total c/recargo:	\$ 8991,86

Periodo: 01/08/26 - 31/08/26
Proximo Vencimiento: 20/10/2026
Suspension por falta de Pago del Servicio: 21/10/2026

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Interurbanas Normal 00:04:00

**FUX Gustavo Marcelo - Cod:472367
SANTO DOMINGO 825**

IVA: Resp.Inscripto(27) CUIT:20262094392 Categoria: 05 - ABONO SERV. INALAMBRICO
Linea: **472367**

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			
5	00:02:17	2,33	1	ABONO SERV. INALAMBRICO 2674,97		
6	00:01:43	1,75	1	GASTOS ADMINISTRATIVOS 920,34		
				TARIFACION CPP 743,80		
				LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS COM. 2066,12		
				SEGURO TECNICO TELEFONO RURAL 661,16		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 22,29		
				Comunicaciones Interurbanas Normal 4,08		
		4,08	2	1 - SUBTOTAL 7092,76		
				IVA TELEFONIA (27,00) 723,34		
				IVA (21%) (27,00) 926,88		
				2 - SUBTOTAL 1650,22		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
25/10 - 7174	25/11 - 7228	25/12 - 7311	26/01 - 7898	26/02 - 8003	26/03 - 8116	
26/04 - 8225	26/05 - 8361	26/06 - 8476	26/07 - 8559	26/08 - 8645	26/09 - 8743	
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						\$ 8742,98
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 0000072367 Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 % CAE Nro. 86361236811968 Vto. CAE 12/09/2026		

Nro Factura FA-0011-00043676

Linea 472367

FUX Gustavo Marcelo

Servicio: TELEFONIA

Importe \$ 8742,98

Importe \$ 8991,86

Periodo 09-2026

Vencimiento 21/09/2026

Vencimiento 20/10/2026



001100011000436760260921008742982610200089918626102000899186

CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004723675120234495

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

