



**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

DEMARCHI MONICA - Cod:475750

SAAVEDRA 2187

IVA: Cons.Final(21) CUIT:14285642

Categoría: 203 - Residencial FO

Línea: **475750**

SERVICIO DE TELEFONIA

Ruta:26-475750

Factura Número: FB-0011-00378981 (Cod.06)
Fecha Emisión: 02/09/2025

Vencimiento	22/09/2025	Total:	\$ 4793,84
Con recargo hasta:	20/10/2025	Total c/recargo:	\$ 4928,07
Periodo:			01/08/25 - 31/08/25
Proximo Vencimiento:			20/10/2025
Suspension por falta de Pago del Servicio:			21/10/2025

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Interurbanas	Normal	00:06:00
Interurbanas	Reducida	00:04:00

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	08:16:05	0,00	151
3	00:01:08	10,18	10
		10,18	161

Conceptos Telefonía

Familia/Inst FO	1679,91
GASTOS ADMINISTRATIVOS	687,73
LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS	826,45
RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS	13,78
SEGURO POR REPARACIONES	743,80
Comunicaciones Interurbanas Normal	6,11
Comunicaciones Interurbanas Reducida	4,07
1 - SUBTOTAL	3961,85
IVA TELEFONIA (21,00)	354,92
IVA (21%) (21,00)	477,07
2 - SUBTOTAL	831,99

FACTURAS PENDIENTES

NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES

HISTORICO DEL CONSUMO

24/10 - 3375 24/11 - 3445 24/12 - 3513 25/01 - 3567 25/02 - 3623 25/03 - 3684

25/04 - 3730 25/05 - 3813 25/06 - 4657 25/07 - 4695 25/08 - 4739 25/09 - 4794

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 \$ 4793,84

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 0000075750

Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 3,00 %
El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal
CAE Nro. 75368721435114 Vto. CAE 12/09/2025

Nro Factura FB-0011-00378981
Linea 475750
DEMARCHI MONICA

Periodo 09-2025
Vencimiento 22/09/2025 Importe \$ 4793,84
Vencimiento 20/10/2025 Importe \$ 4928,07



001110011003789810250922004793842510200049280725102000492807

CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004757505120234495

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

