



**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:26-475750

Factura Numero: 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

**DEMARCHI MONICA - Cod:475750
SAAVEDRA 2187**

IVA: Cons.Final(21) CUIT:14285642

Categoria: 203 - Residencial FO

Linea: **475750**

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	08:16:05	0,00	151	Familia/Inst FO 1679,91		
3	00:01:08	10,18	10	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				CODIGO DE LINK PAGOS 0000075750		
Por cualquier duda o consulta: llame al 474000				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

Servicio: TELEFONIA

Importe \$ 4793,84

Importe \$ 4928,07

Periodo 09-2025
Vencimiento 22/09/2025
Vencimiento 20/10/2025



Talón Ente Recaudador

Fecha Limite Pago en Bco: 22/09/2025

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

