



**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:10-475333

Factura Numero: FB-0011-00376735 (Cod.06)

Fecha Emisión: 05/08/2025

Vencimiento	20/08/2025	Total:	\$ 7173,77
Con recargo hasta:	22/09/2025	Total c/recargo:	\$ 7410,51

Periodo: 01/07/25 - 31/07/25
Proximo Vencimiento: 22/09/2025
Suspension por falta de Pago del Servicio: 23/09/2025

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:


Interurbanas	Normal	00:53:55
Interurbanas	Reducida	00:02:13

**MINIST. De Justicia Y Seg - Cod:475333
SARMIENTO 1348**

IVA: EXENTO(21) CUIT:30999018447

Categoría: 51 - COMERCIO / GOBIERNO

Línea: **475333**

Subtotal llamadas a Celulares:						338,55
Empresa	CUIT	Importe	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos
Telecom Personal SA	30-67818644-5	301,95	01/07/2025 09:45:14	25/07/2025 11:56:14	18	20
AMX Argentina SA	30-66328849-7	36,60	25/07/2025 09:38:59	25/07/2025 11:14:13	4	1
Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:			Conceptos Telefonía			
Clave	Duracion	Importe	Cantidad			
1	01:36:46	0,00	27	COMERCIO / GOBIERNO 2441,65		
3	00:20:13	32,64	22	GASTOS ADMINISTRATIVOS 674,91		
4	00:00:05	2,04	2	LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS COM. 1652,89		
5	00:13:02	21,47	16	RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 19,77		
6	00:00:26	1,02	1	SEGURO POR REPARACIONES 743,80		
		57,17	68	Comunicaciones Interurbanas Normal 54,90		
				Comunicaciones Interurbanas Reducida 2,26		
				Ser.Calling Party Pays Tel.Cel 338,55		
				1 - SUBTOTAL 5928,73		
				IVA TELEFONIA (21,00) 595,85		
				IVA (21%) (21,00) 649,19		
				2 - SUBTOTAL 1245,04		
FACTURAS PENDIENTES						
FB-11-00351289	202409	4427,66				
FB-11-00367917	202504	5821,57				
FB-11-00370164	202505	5391,03				
FB-11-00372390	202506	6666,17				
FB-11-00374579	202507	6832,55				
HISTORICO DEL CONSUMO						
24/09 - 4428	24/10 - 5243	24/11 - 5276	24/12 - 5599	25/01 - 5279	25/02 - 5383	
25/03 - 5085	25/04 - 5822	25/05 - 5391	25/06 - 6666	25/07 - 6833	25/08 - 7174	
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						\$ 7173,77
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 0000075333						
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 %						
El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal						
CAE Nro. 75328176819135 Vto. CAE 15/08/2025						

Nro Factura FB-0011-00376735

Línea 475333

MINIST. De Justicia Y Seg

Servicio: TELEFONIA

Importe \$ 7173,77

Importe \$ 7410,51

Periodo 08-2025

Vencimiento 20/08/2025

Vencimiento 22/09/2025



001110011003767350250820007173772509220074105125092200741051

CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004753335120234495

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

