



**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

MINIST. De Justicia Y Seg - Cod:475333

SARMIENTO 1348

IVA: EXENTO(21) CUIT:30999018447

Categoría: 51 - COMERCIO / GOBIERNO

Línea: **475333**

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

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:

Clave	Duracion	Importe	Cantidad
1	01:36:46	0,00	27
3	00:20:13	32,64	22
4	00:00:05	2,04	2
5	00:13:02	21,47	16
6	00:00:26	1,02	1
		57,17	68

Conceptos Telefonía

COMERCIO / GOBIERNO	2441,65
GASTOS ADMINISTRATIVOS	674,91
LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS COM.	1652,89
RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS	19,77
SEGURO POR REPARACIONES	743,80
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
Linea 475333
MINIST. De Justicia Y Seg
Periodo 08-2025
Vencimiento 20/08/2025 Importe \$ 7173,77
Vencimiento 22/09/2025 Importe \$ 7410,51



00111001100376735025082007173772509220074105125092200741051

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

