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-0011-00403424 (Cod.06)
Fecha Emisión: 02/10/2026

Vencimiento	**20/10/2026**	Total:	**$ 8554,30**
Con recargo hasta:	**20/11/2026**	Total c/recargo:	**$ 8819,48**

Periodo: 01/09/26 - 30/09/26
Proximo Vencimiento: 20/11/2026
Suspension por falta de Pago del Servicio: 21/11/2026

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Interurbanas	Normal	00:01:00
Interurbanas	Reducida	00:01:00

DEMARCHI MONICA - Cod:475750
SAAVEDRA 2187

IVA: Cons.Final(21) CUIT:14285642 Categoria: En Servicio Triple Play
Linea: **475750**

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	04:50:06	0,00	124
3	00:00:19	2,04	2
		2,04	126

Conceptos Telefonia

Familia/Inst FO	2295,26
GASTOS ADMINISTRATIVOS	939,67
LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS	2066,12
RECARGO POR MORA - AUTOMATICO	93,16
RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS	20,53
SEGURO POR REPARACIONES	1652,89
Comunicaciones Interurbanas Normal	1,02
Comunicaciones Interurbanas Reducida	1,02
1 - SUBTOTAL	**7069,67**
IVA TELEFONIA (21,00)	482,43
IVA (21%) (21,00)	1002,20
2 - SUBTOTAL	**1484,63**

FACTURAS PENDIENTES

NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES

HISTORICO DEL CONSUMO

25/11 - 4945	25/12 - 5029	26/01 - 5661	26/02 - 5755	26/03 - 5832	26/04 - 5971
26/05 - 6044	26/06 - 6193	26/07 - 6210	26/08 - 6281	26/09 - 6370	26/10 - 8554

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 $ 8554,30

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 emision: 3,00 %
El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal
CAE Nro. 86406247177117 Vto. CAE 12/10/2026

Nro Factura FB-0011-00403424
Linea 475750
DEMARCHI MONICA
Servicio: TELEFONIA
Importe $ 8554,30
Importe $ 8819,48

Periodo 10-2026
Vencimiento 20/10/2026
Vencimiento 20/11/2026

00111001100403424026102000855430261120008819482611200088194 8

CODIGO PAGO ELECTRONICO 00047575051202344 95

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

Talón Ente Recaudador **Fecha Limite Pago en Bco: 20/10/2026**