



**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

Ruta:07-473861

**SERVICIO DE TELEFONIA**

Factura Numero: FB-0011-00376299 (Cod.06)  
Fecha Emision: 05/08/2025

Vencimiento	<b>20/08/2025</b>	Total:	<b>\$ 5990,97</b>
Con recargo hasta:	<b>22/09/2025</b>	Total c/recargo:	<b>\$ 6188,67</b>
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:

**SPENGLER MARIA EUGENIA - Cod:473861  
DR. RODOLFO ROMERO 831**

IVA: Cons.Final(21) CUIT:20509975 Categoría: 03 - FAMILIA / INSTITUCIONES  
Linea: **473861**

<b>Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:</b>				<b>Subtotal Llamadas a Celulares: 0,00</b>					
Empresa	CUIT	Importe	Cantidad	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos		
<b>Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:</b>				<b>Conceptos Telefonía</b>					
Clave	Duracion	Importe	Cantidad	FAMILIA / INSTITUCIONES		1648,59			
0	00:00:32	0,00	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS		674,91			
1	00:03:01	0,00	1	SERVICIO CALLER ID		991,74			
		0,00	3	LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS		826,45			
				RECARGO POR MORA - AUTOMATICO		52,59			
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS		13,14			
				SEGURO POR REPARACIONES		743,80			
				<b>1 - SUBTOTAL</b>		<b>4951,22</b>			
				IVA TELEFONIA (21,00)		346,20			
				IVA (21%) (21,00)		693,55			
				<b>2 - SUBTOTAL</b>		<b>1039,75</b>			
<b>FACTURAS PENDIENTES</b>									
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES									
<b>HISTORICO DEL CONSUMO</b>									
24/09 - 3648	24/10 - 4283	24/11 - 4326	24/12 - 4389	25/01 - 4448	25/02 - 4521				
25/03 - 4608	25/04 - 4623	25/05 - 4698	25/06 - 5844	25/07 - 5881	25/08 - 5991				
<b>ORDENES DE TRABAJO</b>									
				<p>SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA TOTALIDAD DE REPARACIONES QUE SE SOLICITEN A LA COOPERATIVA, EN RELACION A SERVICIOS PRESTADOS Y QUE SEAN REALIZADOS POR PERSONAL DEPENDIENTE DE LA MISMA, SERAN FACTURADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA INSTITUCION, ESTANDO PROHIBIDA LA PERCEPCION DE MONTO ALGUNO POR PARTE DE QUIEN O QUIENES LO EFFECTUEN..</p>					
				<b>TOTAL A PAGAR \$ 5990,97</b>					
Sr.Usuario: se informa que se aplica el incremento de precios de acuerdo a la Resolucion nro 557/2023 -Enacom Por cualquier duda o consulta: llame al 474000				<p><b>CODIGO DE LINK PAGOS 0000073861</b> Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 % El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal CAE Nro. 75328175644503 Vto. CAE 15/08/2025</p>					



Nro Factura FB-0011-00376299  
Linea 473861  
SPENGLER MARIA EUGENIA

Periodo 08-2025  
Vencimiento 20/08/2025  
Vencimiento 22/09/2025 Importe \$ 5990,97  
Importe \$ 6188,67



001110011003762990250820005990972509220061886725092200618867

**CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004738615120234495**

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

