



**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](mailto:cooperativa@tostado.com.ar)

**SERVICIO DE TELEFONIA**

Ruta:07-473861

Factura Numero: FB-0011-00376299 (Cod.06)

Fecha Emisión: 05/08/2025

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

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

Categoria: 03 - FAMILIA / INSTITUCIONES

Linea: **473861**

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			
0	00:00:32	0,00	2	FAMILIA / INSTITUCIONES 1648,59		
1	00:03:01	0,00	1	GASTOS ADMINISTRATIVOS 674,91		
				SERVICIO CALLER ID 991,74		
				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		
		0,00	3	1 - SUBTOTAL 4951,22		
				IVA TELEFONIA (21,00) 346,20		
				IVA (21%) (21,00) 693,55		
				2 - SUBTOTAL 1039,75		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
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	
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						\$ 5990,97
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 0000073861 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		

Nro Factura FB-0011-00376299

Linea 473861

SPENGLER MARIA EUGENIA

Servicio: TELEFONIA

Importe \$ 5990,97

Importe \$ 6188,67

Periodo 08-2025

Vencimiento 20/08/2025

Vencimiento 22/09/2025



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

