



**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-0011-00378435 (Cod.06)

Fecha Emisión: 02/09/2025

Vencimiento **22/09/2025** Total: **\$ 6017,01**

Con recargo hasta: **20/10/2025** Total c/recargo: **\$ 6185,49**

Periodo: 01/08/25 - 31/08/25

Proximo Vencimiento: 20/10/2025

Suspension por falta de Pago del Servicio: 21/10/2025


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	0			
				FAMILIA / INSTITUCIONES 1679,91		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 687,73		
				SERVICIO CALLER ID 991,74		
				LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS 826,45		
				RECARGO POR MORA - AUTOMATICO 29,41		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 13,70		
				SEGURO POR REPARACIONES 743,80		
				1 - SUBTOTAL 4972,74		
				IVA TELEFONIA (21,00) 352,78		
				IVA (21%) (21,00) 691,49		
				2 - SUBTOTAL 1044,27		
FACTURAS PENDIENTES						
FB-11-00376299		202508	5990,97			
HISTORICO DEL CONSUMO						
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	25/09 - 6017	
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						\$ 6017,01
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				<div></div> <div><b>CODIGO DE LINK PAGOS 0000073861</b> Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 3,00 % El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal CAE Nro. 75368720260066 Vto. CAE 12/09/2025</div>		

Periodo 09-2025  
Vencimiento 22/09/2025  
Vencimiento 20/10/2025

Nro Factura FB-0011-00378435  
Linea 473861  
SPENGLER MARIA EUGENIA  
Servicio: TELEFONIA  
Importe \$ 6017,01  
Importe \$ 6185,49



**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

