



**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-0011-00378435 (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 Categoría: 03 - FAMILIA / INSTITUCIONES
Linea: **473861**

				Subtotal Llamadas a Celulares:		0,00	
Empresa	CUIT	Importe	Cantidad	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos
Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:							
Clave	Duracion	Importe	Cantidad				
		0,00	0				
Conceptos Telefonía							
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							
<p style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">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 EFECTUEN..</p>							
				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



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. 75368720260066 Vto. CAE 12/09/2025

Nro Factura FB-0011-00378435
Linea 473861
SPENGLER MARIA EUGENIA

Periodo 09-2025
Vencimiento 22/09/2025 Importe \$ 6017,01
Vencimiento 20/10/2025 Importe \$ 6185,49



001110011003784350250922006017012510200061854925102000618549

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

