



**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

SPENGLER MARIA EUGENIA - Cod:501516

San Martin 1357

IVA: Cons.Final(21) CUIT:20509975

Categoría: 51 - COMERCIO / GOBIERNO

Línea: **474333**

SERVICIO DE TELEFONIA

Ruta:22-0

Factura Numero: FB-0011-00377136 (Cod.06)
Fecha Emisión: 05/08/2025

Vencimiento	20/08/2025	Total:	\$ 4791,66
Con recargo hasta:	22/09/2025	Total c/recargo:	\$ 4949,78
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:

Interurbanas	Normal	00:01:50
Urbana	Normal	00:36:16
Urbana	Reducida	00:02:00

Subtotal Llamadas a Celulares: 18,30

Empresa	CUIT	Importe	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos
Telecom Personal SA	30-67818644-5	18,30	15/07/2025 09:42:20	15/07/2025 09:42:20	1	2

Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:

Clave	Duracion	Importe	Cantidad
1	00:13:26	18,62	18
3	00:01:50	1,87	1
		20,49	19

Conceptos Telefonía

COMERCIO / GOBIERNO	2441,65
GASTOS ADMINISTRATIVOS	674,91
RECARGO POR MORA - AUTOMATICO	41,41
RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS	19,49
SEGURO POR REPARACIONES	743,80
Comunicaciones Urbanas Normal	17,65
Comunicaciones Urbanas Reducidas	0,97
Comunicaciones Interurbanas Normal	1,87
Ser.Calling Party Pays Tel.Cel	18,30
1 - SUBTOTAL	3960,05
IVA TELEFONIA (21,00)	520,89
IVA (21%) (21,00)	310,72
2 - SUBTOTAL	831,61

FACTURAS PENDIENTES

NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES

HISTORICO DEL CONSUMO

24/09 - 3415	24/10 - 3628	24/11 - 3712	24/12 - 3808	25/01 - 3888	25/02 - 4298
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

25/03 - 4069	25/04 - 4387	25/05 - 4239	25/06 - 4601	25/07 - 4639	25/08 - 4792
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ORDENES DE TRABAJO

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..

TOTAL A PAGAR \$ 4791,66

CODIGO DE LINK PAGOS 0000501516

Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 %
El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal
CAE Nro. 75328178792475 Vto. CAE 15/08/2025

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



Nro Factura FB-0011-00377136
Linea 474333
SPENGLER MARIA EUGENIA
Periodo 08-2025
Vencimiento 20/08/2025 Importe \$ 4791,66
Vencimiento 22/09/2025 Importe \$ 4949,78



00111001100377136025082004791662509220049497825092200494978

CODIGO PAGO ELECTRONICO 0005015165120234495

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

