



**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

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

**SPENGLER MARIA EUGENIA - Cod:501516
San Martin 1357**

IVA: Cons.Final(21) CUIT:20509975 Categoría: 51 - COMERCIO / GOBIERNO
Linea: **474333**

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:				Conceptos Telefonía		
Clave	Duracion	Importe	Cantidad			
1	00:13:26	18,62	18	COMERCIO / GOBIERNO		2441,65
3	00:01:50	1,87	1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		674,91
		20,49	19	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 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						\$ 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
Servicio: TELEFONIA
Importe \$ 4791,66
Importe \$ 4949,78

Periodo 08-2025
Vencimiento 20/08/2025
Vencimiento 22/09/2025



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

