



**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-0011-00379260 (Cod.06)
Fecha Emisión: 02/09/2025

Vencimiento	22/09/2025	Total:	\$ 4776,87
Con recargo hasta:	20/10/2025	Total c/recargo:	\$ 4910,62
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:

Urbana Normal 00:16:00

Subtotal Llamadas a Celulares: 0,00					
Empresa	CUIT	Importe	Primera Ultima Cantidad Minutos		
Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:					
Clave	Duracion	Importe	Cantidad		
1	00:03:52	7,79	8		
		7,79	8		
Conceptos Telefonía					
COMERCIO / GOBIERNO 2488,04					
GASTOS ADMINISTRATIVOS 687,73					
RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 20,47					
SEGURO POR REPARACIONES 743,80					
Comunicaciones Urbanas Normal 7,79					
1 - SUBTOTAL 3947,83					
IVA TELEFONIA (21,00) 524,12					
IVA (21%) (21,00) 304,92					
2 - SUBTOTAL 829,04					
FACTURAS PENDIENTES					
FB-11-00377136	202508	4791,66			
HISTORICO DEL CONSUMO					
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	25/09 - 4777
ORDENES DE TRABAJO					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> 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 EFFECTUEN.. </div>					
TOTAL A PAGAR \$ 4776,87					

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 0000501516

Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 3,00 %
El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal
CAE Nro. 75368722009536 Vto. CAE 12/09/2025

Nro Factura FB-0011-00379260
Linea 474333
SPENGLER MARIA EUGENIA
Periodo 09-2025
Vencimiento 22/09/2025 Importe \$ 4776,87
Vencimiento 20/10/2025 Importe \$ 4910,62



001110011003792600250922004776872510200049106225102000491062

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

