



**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-0011-00374138 (Cod.06)
Fecha Emisión: 03/07/2025

Vencimiento	21/07/2025	Total:	\$ 5881,30
Con recargo hasta:	20/08/2025	Total c/recargo:	\$ 6057,74
Periodo:			01/06/25 - 30/06/25
Proximo Vencimiento:			20/08/2025
Suspension por falta de Pago del Servicio:			21/08/2025

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	Cantidad	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos
Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:							
Clave	Duracion	Importe	Cantidad				
1	00:01:31	0,00	2				
		0,00	2				
Conceptos Telefonía							
FAMILIA / INSTITUCIONES						1622,63	
GASTOS ADMINISTRATIVOS						664,28	
SERVICIO CALLER ID						991,74	
LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS						826,45	
RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS						11,68	
SEGURO POR REPARACIONES						743,80	
1 - SUBTOTAL						4860,58	
IVA TELEFONIA (21,00)						340,75	
IVA (21%) (21,00)						679,97	
2 - SUBTOTAL						1020,72	
FACTURAS PENDIENTES							
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES							
HISTORICO DEL CONSUMO							
24/08 - 3587	24/09 - 3648	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		
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 EFFECTUEN..							
						TOTAL A PAGAR	\$ 5881,30
						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. 75278056215303 Vto. CAE 13/07/2025	

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-0011-00374138
Linea 473861
SPENGLER MARIA EUGENIA
Periodo 07-2025
Vencimiento 21/07/2025 Importe \$ 5881,30
Vencimiento 20/08/2025 Importe \$ 6057,74



001110011003741380250721005881302508200060577425082000605774

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

