



**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](mailto:cooperativa@tostado.com.ar)

**SERVICIO DE TELEFONIA**

**Ruta:22-0**

Factura Numero: FB-0011-00374986 (Cod.06)  
Fecha Emisión: 03/07/2025

Vencimiento	<b>21/07/2025</b>	Total:	<b>\$ 4638,60</b>
Con recargo hasta:	<b>20/08/2025</b>	Total c/recargo:	<b>\$ 4777,76</b>


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:**

Urbana Normal 00:10:00

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

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

Subtotal llamadas a Celulares:						0,00
Empresa	CUIT	Importe	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos
Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:				Conceptos Telefonía		
Clave	Duración	Importe	Cantidad			
1	00:02:58	4,87	5	COMERCIO / GOBIERNO 2403,20		
				GASTOS ADMINISTRATIVOS 664,28		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 17,41		
				SEGURO POR REPARACIONES 743,80		
				Comunicaciones Urbanas Normal 4,87		
				1 - SUBTOTAL 3833,56		
				IVA TELEFONIA (21,00) 505,69		
				IVA (21%) (21,00) 299,35		
				2 - SUBTOTAL 805,04		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
24/08 - 3294	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	
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						\$ 4638,60
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						
<div></div> <div><b>CODIGO DE LINK PAGOS 0000501516</b> Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 3,00 % El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal CAE Nro. 75278058010602 Vto. CAE 13/07/2025</div>						

Nro Factura FB-0011-00374986  
Linea 474333  
SPENGLER MARIA EUGENIA  
Servicio: TELEFONIA  
Periodo 07-2025  
Vencimiento 21/07/2025  
Vencimiento 20/08/2025  
Importe \$ 4638,60  
Importe \$ 4777,76



**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

