



**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:21-471633

Factura Numero: FB-0011-00375684 (Cod.06)

Fecha Emisión: 05/08/2025

Vencimiento **20/08/2025** Total: **\$ 19670,49**

Con recargo hasta: **22/09/2025** Total c/recargo: **\$ 20362,71**

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 00:02:00

**GERMAIN GUSTAVO ANTONIO - Cod:471633  
EVA PERON 1250**

IVA: Cons.Final(21) CUIT:16271616

Categoria: 203 - Residencial FO

Linea: **471633**

Subtotal llamadas a Celulares:						0,00
Empresa	CUIT	Importe	Primera	Ultima	Cantidad	Minutos
Detalle de Comunicaciones realizadas en el periodo:				Conceptos Telefonía		
Clave	Duracion	Importe	Cantidad			
1	00:01:24	0,00	4	Familia/Inst FO 1648,59		
3	00:00:06	2,04	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS 674,91		
				CUOTA D.O.S 12435,00		
				SERVICIO CALLER ID 991,74		
				LLAMADAS LOCALES ILIMITADAS 826,45		
				RECUP. IMP A LOS DEB Y CREDITOS 13,14		
				SEGURO POR REPARACIONES 743,80		
				Comunicaciones Interurbanas Normal 2,04		
				1 - SUBTOTAL 17335,67		
				IVA TELEFONIA (21,00) 346,63		
				IVA (21%) (21,00) 682,51		
				IVA (10.5%) (21,00) 1305,68		
				2 - SUBTOTAL 2334,82		
FACTURAS PENDIENTES						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
HISTORICO DEL CONSUMO						
24/09 - 13749	24/10 - 14349	24/11 - 14417	24/12 - 14489	25/01 - 14548	25/02 - 14609	
25/03 - 14663	25/04 - 17345	25/05 - 18438	25/06 - 19584	25/07 - 19622	25/08 - 19670	
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						\$ 19670,49
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 0000071633 Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 % El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal CAE Nro. 75328174139083 Vto. CAE 15/08/2025		

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

Nro Factura FB-0011-00375684  
Linea 471633  
GERMAIN GUSTAVO ANTONIO  
Servicio: TELEFONIA  
Importe \$ 19670,49  
Importe \$ 20362,71



**CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004716335120234495**

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

