



**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

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

IVA: Cons.Final(21) CUIT:16271616 Categoría: 203 - Residencial FO
Linea: **471633**

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

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	00:01:24	0,00	4		
3	00:00:06	2,04	2		
		2,04	6		
Conceptos Telefonía					
Familia/Inst FO			1648,59		
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					
TOTAL A PAGAR \$ 19670,49					
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					
					

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

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 EFECTUEN..

Nro Factura FB-0011-00375684

Línea 471633

GERMAIN GUSTAVO ANTONIO

Periodo 08-2025 Servicio: TELEFONIA

Vencimiento 20/08/2025 Importe \$ 19670,49

Vencimiento 22/09/2025 Importe \$ 20362,71



001110011003756840250820019670492509220203627125092202036271

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

