



**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

**SERVICIO DE INTERNET**

Ruta:22-0

Factura Numero: **0017-FB-00387116 (Cod.06)**  
Fecha Emisión: **03/12/2025**  
Vencimiento **22/12/2025** Total: **\$ 28582,33**  
Con recargo hasta: **20/01/2026** Total c/recargo: **\$ 29919,60**  
Periodo: **01/12/25 - 31/12/25**  
Proximo Vencimiento: **20/01/2026**  
Suspension por falta de Pago: **21/01/2026**

**GONZALEZ Miriam (503074)  
RIVADAVIA S/N**

CAE Nro. 75498456537573 Vto. CAE 13/12/25

IVA: Cons.Final(21) CUIT:18313197  
Categoria: INAL 10MB PLUS

Linea: **0349115446612**

CONCEPTOS	
INALAMBRICO 10MB PLUS	21473,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	661,16
SEGURO MODEM Y GATEWAY	1487,60
<b>1 - SUBTOTAL</b>	<b>23621,76</b>
IVA (21%)	4960,57
<b>2 - SUBTOTAL</b>	<b>4960,57</b>

COBRO EXPRESS

Boca: 10545 - TECNO ORPU  
Cajero: TERESA ORTIS  
Fecha/Hora: 15/01/26 18:54:34

Empresa: 738 - COOP TELEFONICA TO  
STADO(CTT)  
0017 00387116

Nro. Op.: 4485  
Nro. Val.: 946/101757.7

Forma de Pago: Efectivo

Importe: \$ 29919.60

001210017003871160251222028582332  
601200299196026012002991960



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.-

**TOTAL A PAGAR \$ 28582,33**

Por cualquier duda o consulta: llame al 470333.  
Por RECLAMOS: llame al 474000.



**CODIGO DE LINK PAGOS 000503074**

Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 4,00 %  
El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal

Nro Factura **0017-FB-00387116**  
Usuario **503074**  
GONZALEZ Miriam  
Servicio: INTERNET  
Periodo **12-2025**  
Vencimiento **22/12/2025**  
C/Recargo hasta **20/01/2026**  
Importe **\$ 28582,33**  
Importe **\$ 29919,60**

**CODIGO PAGO ELECTRONICO 0005030745120234495**

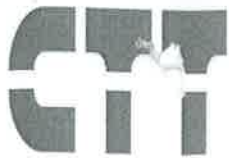
PAGO MIS CUENTAS  
Ente: Banco Roela SIRO  
CANALES EN EFECTIVO  
Indicando Banco Roela Siro en:  
Rapipago, Pago Facil, Cobro Express, Recsa

PAGO CON QR:  
MODO, MERCADO PAGO, Ualá, NaranjaX.  
PAGO POR WHATSAPP 11 2621-7274



Talón Ente Recaudador Fecha Límite Pago en Bco: 22/12/2025

Talón Cooperativa



**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 INTERNET**

Ruta:22-0

Factura Numero: **0017-FB-00387116 (Cod.06)**  
Fecha Emisión: **03/12/2025**  
Vencimiento **22/12/2025** Total: **\$ 28582,33**  
Con recargo hasta: **20/01/2026** Total c/recargo: **\$ 29919,60**  
Periodo: **01/12/25 - 31/12/25**  
Proximo Vencimiento: **20/01/2026**  
Suspension por falta de Pago: **21/01/2026**

**GONZALEZ Miriam (503074)  
RIVADAVIA S/N**

CAE Nro. 75498456537573 Vto. CAE 13/12/25

IVA: Cons.Final(21) CUIT:18313197  
Categoría: INAL 10MB PLUS

Línea: **0349115446612**

**CONCEPTOS**

INALAMBRICO 10MB PLUS	21473,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	661,16
SEGURO MODEM Y GATEWAY	1487,60
<b>1 - SUBTOTAL</b>	<b>23621,76</b>
IVA (21%)	4960,57
<b>2 - SUBTOTAL</b>	<b>4960,57</b>



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, SERÁN FACTURADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA INSTITUCIÓN, ESTANDO PROHIBIDA LA PERCEPCIÓN DE MONTO ALGUNO POR PARTE DE QUIEN O QUIENES LO EFECTUEN.-

**TOTAL A PAGAR \$ 28582,33**

Por cualquier duda o consulta: llame al 470333.  
Por RECLAMOS: llame al 474000.



**CODIGO DE LINK PAGOS 0000503074**  
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 4,00 %  
El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal

Nro Factura **0017-FB-00387116**  
Usuario **503074**  
GONZALEZ Miriam  
Servicio: **INTERNET**  
Periodo **12-2025**  
Vencimiento **22/12/2025** Importe **\$ 28582,33**  
C/Recargo hasta **20/01/2026** Importe **\$ 29919,60**

**CODIGO PAGO ELECTRONICO 0005030745120234495**

**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**

