PlusPagos

COOP. TELF. TOSTADO

SUCURSAL: 2388 TERMINAL: 9013
FECHA: 23/10/2026 HORA: 11:42:53
CAJERO: 87140 TRANS: 449317633

IDENTIFICACION: 00017000395820

FORMA PAGO: EFECTIVO

TOTAL PESOS: $ 43323.70

IMPORTE PAGADO: $ 43323.70

* TICKET VALIDO SIN INTERVENCI N *
CODIGO SEGURIDAD: *032 - 087140


0120001700039582026092104185500261020043237026102004332370FFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF


Plataforma OnLine V.0.2.307

ELEFONICA

DA

70333-470444 FAX 470110

0-54583621-8
97 DRI:1018/03

operativa@tostado.com.ar

15575023

**SERVICIO DE INTERNET** Ruta:22-0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Factura Numero: | 0017-FA-00039582 (Cod.01) | | |
| Fecha Emisión: | 02/09/2026 | | |
| Vencimiento | 21/09/2026 | Total: | $ 41855,00 |
| Con recargo hasta: | 20/10/2026 | Total c/recargo: | $ 43323,70 |
| Periodo: | 01/09/26 - 30/09/26 | | |
| Proximo Vencimiento: | 20/10/2026 | | |
| Suspension por falta de Pago: | 21/10/2026 | | |

CAE Nro. 86361255194062 Vto. CAE 12/09/26

**CONCEPTOS**

| | |
|---|---|
| INAL RURAL 10MB PLUS | 25500,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 826,45 |
| SEGURO MODEM Y GATEWAY | 1652,89 |
| SEGURO TÉCNICO RURAL | 6611,57 |
| 1 - SUBTOTAL | 34590,91 |
| IVA (21%) | 7264,09 |
| 2 - SUBTOTAL | 7264,09 |

**DEUDA PENDIENTE**

NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES

Fd 5487

Neto 36.059,61
IVA = 7264
Ex = 14687,0

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** $ 41855,00

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

**CODIGO DE LINK PAGOS 0000502580**
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Nro Factura | 0017-FA-00039582 |
| | | Usuario | 502580 |
| | | BU NORTE S.A. | |
| Periodo | 09-2026 | Servicio: INTERNET | |
| Vencimiento | 21/09/2026 | Importe | $ 41855,00 |
| C/Recargo hasta | 20/10/2026 | Importe | $ 43323,70 |

0012000170003958202609210418550026102004332370261020043323 70

Talón Ente Recaudador

Fecha Limite Pago en Bco: 21/09/2026

**CODIGO PAGO ELECTRONICO 00050258051202344495**

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 Cooperativa