



**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:25-474773

Factura Numero: **0017-FB-00405177 (Cod.06)**  
Fecha Emisión: **04/05/2026**

Vencimiento **20/05/2026** Total: **\$ 34570,92**

Con recargo hasta: **22/06/2026** Total c/recargo: **\$ 35951,34**

Periodo: **01/05/26 - 31/05/26**

Proximo Vencimiento: **22/06/2026**

Suspension por falta de Pago: **23/06/2026**

**ESCUDERO ADRIANA (484533)  
2 DE ABRIL 2283**

CAE Nro. 86184218160678 Vto. CAE 14/05/26

IVA: Cons.Final(21) CUIT:18406673  
Categoria: INTERNET FO 30MB PLUS

Linea: **474773**

| CONCEPTOS  |                 |
|--|-----------------|
| INTERNET FO 30 MB PLUS   | 24380,00        |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 826,45          |
| SEGURO MODEM Y GATEWAY   | 1652,89         |
| DERECHO DE RECONEXION  | 1652,89         |
| RECARGO POR MORA   | 58,78           |
| <b>1 - SUBTOTAL</b>  | <b>28571,01</b> |
| IVA (21%) (21,00)  | 5999,91         |
| <b>2 - SUBTOTAL</b>  | <b>5999,91</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR \$ 34570,92</b>   |                 |
| <b>DEUDA PENDIENTE</b>   |                 |
| NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES   |                 |
| <p>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.-</p> |                 |

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

**CODIGO DE LINK PAGOS 0000084533**

Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 %  
El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal

Nro Factura 0017-FB-00405177  
Usuario 484533  
ESCUDERO ADRIANA  
Periodo 05-2026 Servicio: INTERNET  
Vencimiento 20/05/2026 Importe \$ 34570,92  
C/Recargo hasta 22/06/2026 Importe \$ 35951,34

**CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004845335120234495**

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

