



**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:73-479187

Factura Numero: **0017-FB-00354807 (Cod.06)**  
Fecha Emisión: **02/05/2025**

Vencimiento **20/05/2025** Total: **\$ 23579,50**

Con recargo hasta: **23/06/2025** Total c/recargo: **\$ 24549,56**

Periodo: **01/05/25 - 31/05/25**

Proximo Vencimiento: **23/06/2025**

Suspension por falta de Pago: **24/06/2025**

**SUAREZ RAMON ALBERTO (489187)  
GRAL LAVALLE S/N**

IVA: Cons.Final(21) CUIT:20491544

Categoria: INAL 10MB PLUS

Linea: **479187**

CAE Nro. 75188523150623 Vto. CAE 12/05/25

| CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INALAMBRICO 10MB PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18950,00           |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 537,19             |
| <b>1 - SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>19487,19</b>    |
| IVA (21%) (21,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4092,31            |
| <b>2 - SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4092,31</b>     |
| <b>DEUDA PENDIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| <div>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.-</div> |                    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>\$ 23579,50</b> |
| <div>Cotización Dolar BNA T.V al 03/06/25 \$1200.00<br/>Por cualquier duda o consulta: llame al 470333.<br/>Por RECLAMOS: llame al 474000.</div> <div></div> <div><b>CODIGO DE LINK PAGOS 0000089187</b><br/>Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 3,00 %<br/>El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal</div>            |                    |

Nro Factura **0017-FB-00354807**

Usuario **489187**

**SUAREZ RAMON ALBERTO**

Servicio: **INTERNET**

Importe **\$ 23579,50**

Importe **\$ 24549,56**

Periodo **05-2025**

Vencimiento **20/05/2025**

C/Recargo hasta **23/06/2025**



001210017003548070250520023579502506230245495625062302454956

**CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004891875120234495**

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

