



**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:93-490499

Factura Numero: 0017-FB-00397861 (Cod.06)  
Fecha Emisión: 03/03/2026

Vencimiento 20/03/2026 Total: \$ 51409,81

Con recargo hasta: 20/04/2026 Total c/recargo: \$ 53338,19

Periodo: 01/03/26 - 31/03/26

Proximo Vencimiento: 20/04/2026

Suspension por falta de Pago: 21/04/2026

**ALTAMIRANO DAMIAN LUIS (490499)  
RUTA 91 S/N**

IVA: Cons.Final(21) CUIT:32153122

Categoria: INAL 10MB PLUS

Linea: 0349115432105

CAE Nro. 86096240270520 Vto. CAE 13/03/26

**CONCEPTOS**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| INALAMBRICO 10MB PLUS    | 23255,00        |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 826,45          |
| SEGURO MODEM Y GATEWAY   | 1652,89         |
| DERECHO DE RECONEXION    | 1652,89         |
| ABONO PROP. MES ANTERIOR | 14528,57        |
| RECARGO POR MORA         | 571,65          |
| <b>1 - SUBTOTAL</b>      | <b>42487,45</b> |
| IVA (21%) (21,00)        | 8922,36         |
| <b>2 - SUBTOTAL</b>      | <b>8922,36</b>  |

**DEUDA PENDIENTE**

202602FB-17-00393762 3000,00

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 \$ 51409,81**

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



**CODIGO DE LINK PAGOS 0000090499**

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

Nro Factura 0017-FB-00397861

Usuario 490499

ALTAMIRANO DAMIAN LUIS

Periodo 03-2026

Vencimiento 20/03/2026

C/Recargo hasta 20/04/2026

Servicio: INTERNET

Importe \$ 51409,81

Importe \$ 53338,19

**CODIGO PAGO ELECTRONICO 0004904995120234495**

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

