



**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:95-0

Factura Numero: **0017-FB-00398283 (Cod.06)**  
Fecha Emisión: **03/03/2026**

Vencimiento **20/03/2026** Total: **\$ 29238,82**

Con recargo hasta: **20/04/2026** Total c/recargo: **\$ 30335,56**

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

Proximo Vencimiento: **20/04/2026**

Suspension por falta de Pago: **21/04/2026**

**CURTI MARINA ELIANA (500759)  
CELESTINA INIGUEZ**

IVA: Cons.Final(21) CUIT:25424378

Categoría: INAL 10MB PLUS

Línea: **0349115688887**

CAE Nro. 86096241385039 Vto. CAE 13/03/26

| CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INALAMBRICO 10MB PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23255,00           |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 826,45             |
| RECARGO POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82,86              |
| <b>1 - SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>24164,31</b>    |
| IVA (21%) (21,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5074,51            |
| <b>2 - SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5074,51</b>     |
| <b>DEUDA PENDIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 202602FB-17-00394193 30410,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <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>\$ 29238,82</b> |

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

**CODIGO DE LINK PAGOS 0000500759**  
Tasa promedio mensual vigente a fecha de emisión: 3,00 %  
El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal

Nro Factura **0017-FB-00398283**

Usuario **500759**

CURTI MARINA ELIANA

Servicio: INTERNET

Importe **\$ 29238,82**

Importe **\$ 30335,56**

Periodo **03-2026**

Vencimiento **20/03/2026**

C/Recargo hasta **20/04/2026**



001210017003982830260320029238822604200303355626042003033556

**CODIGO PAGO ELECTRONICO 0005007595120234495**

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

