



**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:91-0

Factura Numero: **0017-FB-00374314 (Cod.06)**  
Fecha Emisión: **02/09/2025**

Vencimiento **22/09/2025** Total: **\$ 46618,98**

Con recargo hasta: **20/10/2025** Total c/recargo: **\$ 48198,43**

Periodo: **01/09/25 - 30/09/25**

Proximo Vencimiento: **20/10/2025**

Suspension por falta de Pago: **21/10/2025**

**BRUNO DAMIAN CABRAL (502882)  
CORTADA 1347**

IVA: Cons.Final(21) CUIT:41848843

Categoría: INAL 14 MB PLUS

Línea: **0349115546674**

CAE Nro. 75368799856683 Vto. CAE 12/09/25

**CONCEPTOS**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| INALAMBRICO 14 MB PLUS   | 29530,62        |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 661,16          |
| SEGURO MODEM Y GATEWAY   | 1487,60         |
| DERECHO DE RECONEXION    | 1239,67         |
| ABONO PROP. MES ANTERIOR | 5609,03         |
| <b>1 - SUBTOTAL</b>      | <b>38528,08</b> |
| IVA (21%) (21,00)        | 8090,90         |
| <b>2 - SUBTOTAL</b>      | <b>8090,90</b>  |

**DEUDA PENDIENTE**

NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES

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 \$ 46618,98**

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



**CODIGO DE LINK PAGOS 0000502882**

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

Nro Factura **0017-FB-00374314**

Usuario **502882**

**BRUNO DAMIAN CABRAL**

Servicio: **INTERNET**

Importe **\$ 46618,98**

Importe **\$ 48198,43**

Periodo **09-2025**

Vencimiento **22/09/2025**

C/Recargo hasta **20/10/2025**

**CODIGO PAGO ELECTRONICO 0005028825120234495**

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

