



**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:90-0

Factura Numero: **0017-FB-00364431 (Cod.06)**  
Fecha Emisión: **03/07/2025**

Vencimiento **21/07/2025** Total: **\$ 27743,74**

Con recargo hasta: **20/08/2025** Total c/recargo: **\$ 28750,84**

Periodo: **01/07/25 - 31/07/25**

Proximo Vencimiento: **20/08/2025**

Suspension por falta de Pago: **21/08/2025**

**CARLINI JUAN JOSE (500471)  
MENDOZA 599**

IVA: Cons.Final(21) CUIT:33175964

Categoria: INAL 10MB PLUS

Linea: **0349115552714**

CAE Nro. 75278149252765 Vto. CAE 13/07/25

**CONCEPTOS**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| INALAMBRICO 10MB PLUS  | 19488,00        |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 661,16          |
| SEGURO MODEM Y GATEWAY | 1487,60         |
| DERECHO DE RECONEXION  | 1239,67         |
| RECARGO POR MORA       | 52,28           |
| <b>1 - SUBTOTAL</b>    | <b>22928,71</b> |
| IVA (21%) (21,00)      | 4815,03         |
| <b>2 - SUBTOTAL</b>    | <b>4815,03</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**

**\$ 27743,74**

Cotización Dolar BNA T.V al 04/08/25 \$1370.00  
Por cualquier duda o consulta: llame al 470333.  
Por RECLAMOS: llame al 474000.



**CODIGO DE LINK PAGOS 0000500471**

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

Nro Factura **0017-FB-00364431**

Usuario **500471**

**CARLINI JUAN JOSE**

Servicio: **INTERNET**

Importe **\$ 27743,74**

Importe **\$ 28750,84**

Periodo **07-2025**  
Vencimiento **21/07/2025**  
C/Recargo hasta **20/08/2025**

**CODIGO PAGO ELECTRONICO 0005004715120234495**

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

