



**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 CLO - SANEAMIENTO** Ruta:04-475963  
Factura Numero: LIQ.SERV.PUB.B Cod.18 Nro. 0010-00237637  
Fecha Emisión: 03/03/2026  
Vencimiento 20/03/2026 Total: \$ 23232,29  
Con recargo hasta: 20/04/2026 Total c/recargo: \$ 24196,81  
**Periodo: 03-2026**  
Proximo Vencimiento: 20/04/2026

**CRUZ IGNACIO MIGUEL (101444)  
LOS ANDES Y CBO ABEL CORO**

IVA: Cons.Final(21) CUIT:1  
Categoria: G-001

TE: **472889**

CESP Nro. 37098006200841 Vto. CESP 07/03/2026

| CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | X                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 18796,35                      |
| 1 - SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 18796,35                      |
| TASA ENRESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 488,71                        |
| IVA Cons.Final(21) ( 21.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 3947,23                       |
| 2 - SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 4435,94                       |
| <b>DEUDA PENDIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                               |
| 202602FB-10-00235794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41490,81 | 202504FB-10-00217381 14832,00 |
| 202505FB-10-00219222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14832,00 | 202503FB-10-00215540 14832,00 |
| <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>\$ 23232,29</b>            |
| <b>CODIGO DE LINK PAGOS 0000001444</b><br>Tasa promedio mensual vigente a fecha de emision: 4,00 %<br>El iva discriminado no puede ser tomado como credito fiscal<br>ENRESS - 25 de mayo 1951 - SANTA FE<br><a href="mailto:enress@enress.gov.ar">enress@enress.gov.ar</a> TE: 0800-777-0072                                                           |          |                               |

Nro Factura 0010-FB-00237637  
Usuario 101444  
CRUZ IGNACIO MIGUEL  
Periodo 03-2026  
Vencimiento 20/03/2026  
C/Recargo hasta 20/04/2026  
Servicio: SANEAMIENTO  
Importe \$ 23232,29  
Importe \$ 24196,81



001310010002376370260320023232292604200241968126042002419681

**CODIGO PAGO ELECTRONICO 0001014445120234495**

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

