



COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES, VIVIENDA Y
CONSUMO DE TRENQUE LAUQUEN

Cuello 451475 - (6400) Trenque Lauquen - Bs As.

Tel. (02392) 410003/410004

A

1

CUIT: 30-54570171-1 IVA RESP. INSCRIPTO
Ing. Brutos: 30-54570171-1 Ganancias: EXENTO
PERSONERIA JURIDICA Nro: 35
Inicio de Actividades: 01-05-60

Comp. Interno N°: 01915159

Reclamos - NIS: 4019298

TITULAR: FIBRA OPTICA PEHUATO S.A.
DOMICILIO: RIVAROLA Nro: 284 Piso: 0 Dto:00
6450 - PEHUATO
CUIT: 33-71668215-9 - IVA RESP.INSCRIPTO.

Nº de Cuenta: 19298 CODIGO DE PAGO ELECTRONICO: 0019298

Periodo Facturado: MARZO 2025

Com. Telefonicas: 20/02/2025 al 19/03/2025

Nº de Identificación de Suministro

Nº: 0110-00057522 - FACTURA

Domicilio del Servicio: G.CUELLO Nro: 475 Piso: 0 Dto:00
6400 - TRENQUE LAUQUEN

Categoría: 10 USUARIOS SERV. ESPECIALES

NUMERO DE LINEA: 11

016 000-95-25

A la fecha de emisión de esta factura,
esta conexión no registra comprobantes
vencidos pendientes de pago (Ley def.
cons. N° 24240 Art. 30 Bis)

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

TRAFICO CDN	918.782,38
Subtotal Cargos	918.782,38

Próximo Vencimiento: 09/05/2025

VALOR OFICIAL
BCO NACIÓN
U\$S 1: \$1089.25



CAE: 75131133105786
Vto. CAE: 05/04/2025

DETALLE DE IMPUESTOS

IVA Otros Servicios	918.782,38	21,00%	192.944,30
Perc. I.Brutos Bs. As.	918.782,38	4,00%	36.751,30
Sub Total Impuestos y Percepciones			229.695,60

TOTAL FACTURA: \$1.148.477,98

DETALLE OTROS CONCEPTOS

VENCIMIENTO: 10/04/2025 IMPORTE A PAGAR: \$1.148.477,98

DETALLE DE COMUNICACIONES URBANAS, INTERURBANAS e INTERNACIONALES

TIPO DE COMUNICACION	LLAMADAS	HH:MM:SS	IMPORTE
TOTALES		00:00:00	

Pagá esta factura
escaneando este QR
desde **cualquier** billetera
Virtual o la app de tu
Banco



Usuario: 0 - Periodo: 3/2025 - Total: 1148477.98



COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASISTENCIALES,
VIVIENDA Y CONSUMO DE TRENQUE LAUQUEN

Periodo: 03/25 Nro de Linea: 11 Nº Comprob: 01915159

FIBRA OPTICA PEHUATO S.A.

Vencimiento: 10/04/2025 Importe: \$1.148.477,98

267320191515901148477986



Pronto Pago - Provincia NET - Pago Facil