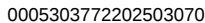


Factura

CUIT: 33-69509841-9
II.BB C.M.: 901-33695098419
Fecha Inicio Actividades: 05.04.1999

0070A00287449
07.03.2025
1065134801
A-B-B-A--



FIBRA OPTICA PEHUAJO S.A.
Rivarola 284
Buenos Aires
6450 Pehuajo
Argentina

Correo Oficial R.A. S.A.
Franqueo a Pagar Cta. N° 15095

Nº de Gestión:	0003513623
Nº Cuenta:	7/0005303772
Código Pago Electrónico	53037725
I.V.A.:	Responsible Inscripto
Nº C.U.I.T.:	33716682159
Cat I.I.B.B.:	Local
Nº I.I.B.B.:	33716682159
Clave Pagos Link:	00053037725

At.: Sergio Rossi

5303772 - -FIBRA OPTICA PEHUAJO S.A

PROXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO: 31.04.2025

ESTA FACTURA VENCE EL 31.03.2025

Estimado Cliente, su cuenta no presenta saldos impagos a la fecha de emisión de la presente factura. El pago oportuno le garantiza la continuidad de los servicios contratados.

ESTADO DE CUENTA

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$	14.453.767,50
PAGOS	\$	14.453.767,50
SALDO ANTES DE ESTA FACTURA	\$	0,00

Segmento de Cliente: Cable Operadores

CARGOS DEL PERIODO	Cantidad		Precio Unitario		Precio Neto
SERVICIOS DE DATOS	1	\$	3.725.750,00	\$	3.725.750,00
SERVICIOS DE INTERNET	1	\$	7.770.850,00	\$	7.770.850,00
IMPORTE				\$	11.496.600,00

IMPUESTOS	\$	3.097.695,00
-----------	----	--------------

TOTAL FACTURA DEL PERIODO		\$	14.594.295,00
---------------------------	--	----	---------------

Detalle de impuestos				Detalle de impuestos			
	Monto Base	Alic.	Monto Impuesto		Monto Base	Alic.	Monto Impuesto
IVA	\$ 7.770.850,00	21,00 %	\$ 1.631.878,50	IVA	\$ 3.725.750,00	27,00 %	\$ 1.005.952,50
Per.IIBB.Bs. As.	\$ 11.496.600,00	4,00 %	\$ 459.864,00				

TOTAL A PAGAR	\$	14.594.295,00
---------------	----	---------------

Importe \$ En letras son:

A los efectos impositivos el tipo de cambio de esta factura es de \$ 1.064,50 por cada "dolar de Estados Unidos"
 Por cualquier consulta o gestión comuníquese al 0800-122-3000 Clientes PYME o al 0800-122-1000 Cliente CORPORATIVO de Lunes a Viernes de 08 a 20 hs para Consultas
 Administrativas o las 24 horas para Soporte Técnico

C.A.E. N° 75109920641275 Vto. 17.03.2025

N° CUENTA CLARO	5303772	N° CUENTA CLARO	5303772
-----------------	---------	-----------------	---------

IMPORTE

Son Pesos:



CUPON PARA CLARO

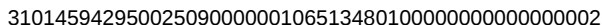
IMPORTE

Son Pesos:



CUPON PARA EL BANCO

VENCIMIENTO	31.03.2025	VENCIMIENTO	31.03.2025
Nº CUENTA	5303772	Nº CUENTA	5303772
SERIAL	1065134801	SERIAL	1065134801
IMPORTE	\$ 14.594.295,00	IMPORTE	\$ 14.594.295,00



CUPON PARA CLARO



CUPON PARA EL BANCO

ESTIMADO CLIENTE: Ud. podrá pagar sus facturas a través de los siguientes medios que pusimos a su disposición:

- BANCOS
De la Provincia de Buenos Aires(*), de la Provincia de Córdoba, Itaú, Nuevo Banco de Santa Fe, Supervielle, Credicoop Coop. Ltda., de San Juan, Nuevo Banco del Chaco, de Corrientes, Banex-Banco San Luis y Citibank.

Los pagos totales o parciales deberán ser efectuados en efectivo o cheque del mismo Banco librados a la orden de la entidad receptora del pago colocando al dorso "Cuenta Telmex Argentina N° _____".
* Acepta cheques de otros bancos.

- DEBITOS AUTOMATICOS CON TARJETAS DE CREDITO *
Puede debitar el pago de su factura adhiriéndose con las siguientes tarjetas de crédito: American Express, Mastercard, Diners, Visa, Cabal, Credencial, Naranja, Nativa, CMR y MAS.

- DEBITO DIRECTO BANCARIO
Por débito de su cuenta bancaria (Caja de ahorro o Cuenta Corriente)
(*Ud. podrá adherirse a través de nuestro Servicio de Atención al Cliente al 0800-122-1000.

- BANELCO
Pagos por cajeros automáticos o Internet a través de www.pagomiscuentas.com
- PAGOS TELEFONICOS CON TARJETA DE CREDITO
RAPIAGO POR TELEFONO: 0810-345-RAPI (7274)
- RAPIAGO* - PAGOFACIL* - BAPRO PAGOS - RIPS A - COBRO AGIL
- COBRO EXPRESS
Ud. puede efectuar el pago total o parcial en efectivo a través de estos medios.
* También aceptan cheques en sus centros de cobro exclusivos a nombre de TELMEX ARGENTINA SA

RECUERDE
- Todos los medios se encuentran habilitados para recibir el pago de su factura aún vencida.
- La no recepción oportuna de la factura no exime de la obligación de pago de la misma.
- Los montos no cancelados hasta el vencimiento estipulado generarán intereses (2,325%), los cuales serán incluidos en su próxima factura.
- Los pagos realizados con fecha próxima anterior a la emisión de esta factura, podrán aparecer reflejados en su próximo resumen de cuenta. Utilizando el cupón en blanco podrá abonar el saldo a pagar de dicho resumen neto del pago no imputado en el mismo.
- Los pagos parciales recibidos, serán aplicados a la deuda más antigua.

Interrupción y Baja de Servicio
"Falta de Pago de la Factura: a TREINTA (30) días corridos posteriores al vencimiento, corresponde la suspensión de las llamadas salientes. A SESENTA (60) días corridos posteriores al vencimiento, corresponde la baja del servicio."
Para rehabilitar el servicio el Cliente deberá abonar el correspondiente cargo de reconexión.
Atención de Reclamos en la ENACOM
"Si su reclamo ante el prestador no es debidamente atendido o la respuesta recibida no es satisfactoria, puede presentarse ante las oficinas de atención al usuario del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en las delegaciones del interior del país; o bien enviarla por correo sin cargo a través del apartado especial correspondiente, o por otro medio que defina la autoridad. Ante cualquier consulta comuníquese al 0800-333-3344 o al correo electrónico reclamos@enacom.gob.ar o ingresando a https://www.enacom.gob.ar/reclamos-y-denuncias_p1000".

DETALLE DE FACTURAS IMPAGAS
Factura N° Vencimiento Facturado Adeudado
A la fecha de emisión de la presente, Ud. no registra importes impagos.

El monto de la presente factura está expresado en pesos sin perjuicio de haberse acordado precios en dólares estadounidenses por la prestación del Servicio. A los efectos de fijar el monto en pesos se tomó como referencia la cotización del dólar estadounidense libre vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la presente factura. La empresa podrá incluir en la factura siguiente a la presente, el importe resultante por la variación del precio que surja por la diferencia entre la cotización del dólar estadounidense utilizado para la emisión de la presente factura y la cotización correspondiente al día de efectivo pago.

Por consultas referidas a facturación, comuníquese sin cargo con nuestros **Servicios de Atención al Cliente al 0800-122-1000**

Cheque N° _____	Banco: _____
Efectivo ☐	24 Hs. ☐ 48 Hs. ☐ 72 Hs. ☐



Cheque N° _____
Banco: _____
Efectivo ☐
24 Hs. ☐
48 Hs. ☐
72 Hs. ☐

Sello del cajero

Cheque N° _____
Banco: _____
Efectivo ☐
24 Hs. ☐
48 Hs. ☐
72 Hs. ☐

Sello del cajero

Cheque N° _____
Banco: _____
Efectivo ☐
24 Hs. ☐
48 Hs. ☐
72 Hs. ☐

Sello del cajero

Cheque N° _____
Banco: _____
Efectivo ☐
24 Hs. ☐
48 Hs. ☐
72 Hs. ☐

Sello del cajero





Telmex Argentina S.A.
Av. de Mayo - 878 - C1084AAQ - C.A.B.A. - Argentina
I.V.A.: Responsable Inscripto

DETALLE DE CONSUMO

de la Factura N°0070A00287449
Serial:1065134801
Numero Interno:130000118479
CUIT: 33-69509841-9
II.BB C.M.: 901-33695098419
Fecha Inicio Actividades:: 05.04.1999

1/1

SERVICIOS DE DATOS				
LAN TO LAN				
DESCRIPCIÓN	PERIODO			IMPORTE
	DESDE	HASTA		
NUMERO DE ENLACE: 14738607				
DIRECCION A: Hipólito Yrigoyen 635, 6450 Buenos Aires			Contrato: 9000084331	
DIRECCION B: CUELLO GREGORIO R 475, B6400AUE Buenos Aires				
CARGOS MENSUALES				
1	Sitio A	01.03.2025	31.03.2025	\$ 3.725.750,00
SUBTOTAL ENLACE				\$ 3.725.750,00
SUBTOTAL LAN TO LAN				\$ 3.725.750,00
SUBTOTAL SERVICIOS DE DATOS				\$ 3.725.750,00
SERVICIOS DE INTERNET				
SERVICIO INTERNET DEDICADO				
DESCRIPCIÓN	PERIODO			IMPORTE
	DESDE	HASTA		
NUMERO DE ENLACE: 10220068				
DIRECCION : Hipólito Yrigoyen 635, 6450 Buenos Aires			Contrato: 9000069850	
CARGOS MENSUALES				
1	Internet Dedicado 6144000 Kbps (6000 Mbps)	01.03.2025	31.03.2025	\$ 6.424.257,50
1	Routeo Dinámico (BGP)	01.03.2025	31.03.2025	\$ 69.192,50
1	AntiDDos Avanzado	01.03.2025	31.03.2025	\$ 1.277.400,00
SUBTOTAL ENLACE				\$ 7.770.850,00
SUBTOTAL SERVICIO INTERNET DEDICADO				\$ 7.770.850,00
SUBTOTAL SERVICIOS DE INTERNET				\$ 7.770.850,00
TOTAL GENERAL				\$ 11.496.600,00