



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: **FEBRERO 2025** Com. Telefonicas: **20/01/2025 al 19/02/2025** FECHA EMISION: **28/02/2025**

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	819.500,50
-------------	------------

<b>Subtotal Cargos</b>	<b>819.500,50</b>
------------------------	-------------------

Próximo Vencimiento: 10/04/2025

**DETALLE DE IMPUESTOS**

IVA Otros Servicios	819.500,50	21,00%	172.095,11
Perc. I.Brutos Bs. As.	819.500,50	4,00%	32.780,02

<b>Sub Total Impuestos y Percepciones</b>	<b>204.875,13</b>
---	-------------------

TOTAL FACTURA: **\$1.024.375,63**

**DETALLE OTROS CONCEPTOS**



CAE: 75091052133336  
Vto. CAE: 10/03/2025

**VENCIMIENTO: 10/03/2025 IMPORTE A PAGAR: \$1.024.375,63**

**DETALLE DE COMUNICACIONES URBANAS, INTERURBANAS e INTERNACIONALES**

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

**REALICE SU RECLAMO VÍA TELÉFONO AL  
0800-113-1111 O DESDE LA APP CETL MÓVIL.**

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



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

Periodo: **02/25** Nro de Linea: **11** Nº Comprob: **01899123**

**FIBRA OPTICA PEHUATO S.A.**

Vencimiento: **10/03/2025** Importe: **\$1.024.375,63**

\*267320189912301024375638\*



Usuario: 0 - Periodo: 2/2025 - Total: 1024375,63

Pronto Pago - Provincia NET - Pago Facil