COMPROBANTE DE PAGO DE
C4X EDESUR T2 3 Grandes Client
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0069 A11437 11/03/2025 14:09:44
00039473931739287245$$$$$$$$$40560,79
23A7D966 C4X C4X EDESUR T2 3 Grandes Cli

NRO. DE SUMINISTRO: 0003947393

FACTURAS DE ENERGIA TODAS CON O
SIN SALDO.

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

D
E 00900039473930000040560792502210000046
E 33602263000352473350650

Er[illegible] consumida 238 kWh

Total CONSUMIDO (A) 60 días **238 kWh**

Cargo Fijo				Cargo Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
11,026.08 x	19 ÷	30.5	6,868.710	135.794 x	19 ÷	19	= 135.794 x	75	= 10,184.550
11,467.13 x	11 ÷	30.5	4,135.690	137.762 x	11 ÷	11	= 137.762 x	44	= 6,061.530
Precio Liquidado CF $ 11,004.40				**Precio Liquidado CV**					**$ 16,246.08**

CUIT: 30-65511651-2 IVA: Responsable Inscripto. Impuestos Internos: No responsable. Ingresos brutos: Exento
Factura conforme a Res. Gral. AFIP N° 1415 Anexo IV. Fecha de inicio de actividades 1/9/1992

010104547800 0

STA S.A

Cliente: 03947393
N° de medidor: 000206851

17
DERAL
L FEDERAL

095 EMA SERVICIOS S.A.
SE: CABALLITO
Alimentador: 122-3-34
CT: 79224/A/T/1/6

010104547800 0

: 0004 **Rad:** 806 **Rec:** 001600
13/02/2025 C: 47393
General 1 M

CUIT: 30-70904345-1 Sujeto No Categorizado
Código CESP: 36062005619088 F. Vto. CESP: 14/02/2025

1° Vencimiento: 21/02/2025	2° Vencimiento: 26/02/2025
$ 40,097.43	**TOTAL: $ 40,560.79**

do tramo del bim. 06/2024 (Su próxima liquidación vence el 26/03/2025 (estimado))

do Mayorista es 10,303.73. Subsidio Estado Nacional $ 1,172.04.

acebook desur Argentina
Web edesur.com.ar
Teléfono comercial 0810 - 222 - 0200
hatsApp 6187 6995
App Edesur en tu celular
Emergencias 24 hs 0800 - 333 -3787

talle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 119 kWh en 30 días)

escripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		11,004.40
Cargo Variable		16,246.08
Subtotal por Servicio Eléctrico		**27,250.48**
Interés mora		99.80
DESCUENTO POR AHORRO		**0.00**
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		**27,350.28**
Imp. Valor Agregado	27.000%	7,384.57
Percep. RG.2126/06	17.145%	4,689.20
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	1,745.77
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		**13,819.54**
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		**41,169.82**
Boni_Def_Sem_51		61.36-
Bonificación Res ENRE 579/2024		1,011.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		**$ 40,097.43**
Recargo Pago Fuera de Fecha		307.82
I.V.A. recargo	27.000%	83.11
Percep. RG.2126/06	17.145%	52.78
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	19.65
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		**$ 40,560.79**

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003947393
Clave para pago electrónico: 0003947393
Según Res. ENRE 1/2016 sus consumos serán facturados en forma mensual. A la fecha de emisión de la presente, este sum. no registra facturas pendientes de pago por consumo e. eléctrica. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:
Teléfono 0800 - 333 - 3000
argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur

edesur
Cliente N° 03947393
LSP B 0501-43901985 18

Total a pagar hasta	
21/02/2025	$ 40,097.43
Fecha límite de pago en banco	
26/02/2025	$ 40,560.79

Escaneá el código QR para pagar la factura

00900039473930000400974325022100004633602263000352473350 65

Escaneado con CamScanner