

Puesto: 009341
Fecha: 02/05/2025
Hora: 13:12:03
Empresa: 214 EDESUR
1804508093
Nro. Op: 0093411746202439619
Cod. Seg: 89EC1C311C

Cliente: 0005577791 Gloria Margarita De R
Forma de Pago
PESOS
Importe
\$287,564.37
\$287,564.37
** TOTAL **
009000557779100028756437250502000000000000101565423871
09 1804508093
2387UF
0000000000000000287564371001015654

ORIGINAL
WWW.RAPIAGO.COM.AR

2524 kWh
CONSUMIDO (A) 61 días 2524 kWh

Medidor 1 N° 015009724 Energía Reactiva
Estado actual al 19/03/2025 (Real) 177627
Estado anterior al 17/01/2025 177037

Energía Consumida 590 kVAR
Total CONSUMIDO (R) 61 días 590 kVAR

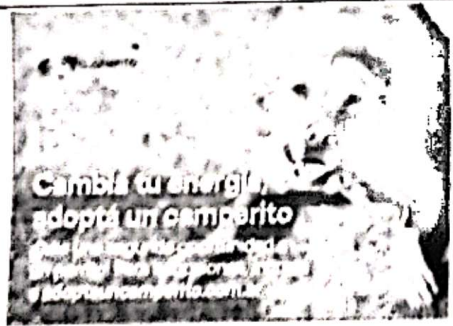
Factor de Potencia o Coseno Fi 0.97

Carga Fijo				Carga Variable					
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh	Pcio.Pond.
11.825.81	x	31	=	30.5	12.121.310	155.896	x	12	= 155.896 x 496 = 77,324.420
Precio Liquidado CF \$ 12,121.31				157.969 x 19 = 19 = 157.969 x 787 = 124,321.600					
				Precio Liquidado CV \$ 201,646.02					

0101050361000



Por consultas por tarifa social:
Teléfono 0800 - 333 - 3000
Argentina: 0800 333 3000 / Formulario: consulta-solicitud-tarifa-social-edesur-edesur



Cliente: 05577791
N° de medidor: 015009724
095 EMA SERVICIOS S.A.
SE: PERITO MORENO
Alimentador: 048-3-37
CT: 83150/A/T/1/4
0101050361000
ORINO ESTEBAN 1214 CA SA
al Federal
CAPITAL FEDERAL
5 Suc: 0004 Rad: 833 Rec: 001240
Federal 22/04/2025 C: 77791
T1 G General 2 M
CUIT: 27-05631412-7
Código CESP: 36162005728945
Responsable Monotributo
F. Vto. CESP: 30/04/2025

Inicio: 30/04/2025 2° Vencimiento: 05/05/2025
AL: \$ 284,786.25 TOTAL: \$ 287,564.37

lado 2do tramo del bim. 02/2025 (Su próxima liquidación vence el 02/06/2025 (estimado))
Mercado Mayorista es 114,241.65. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

Facebook Edesur Argentina Web edesur.com.ar Teléfono comercial 0810 - 222 - 0200
WhatsApp 11 6187 6995 App Edesur en tu celular Emergencias 24 hs 0800 - 333 - 3787

Detalle de su liquidación 2 de 2 (equivalente a 1,283 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		12,121.31
Cargo Variable		201,646.02
Subtotal por Servicio Eléctrico		213,767.33
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		213,767.33
Imp. Valor Agregado	27.000%	57,717.18
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	13,644.77
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		71,361.95
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		285,129.28
Bonificación Res. ENRE 579/2024		343.03-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 284,786.25
Recargo Pago Fuera de Fecha		2,082.81
I.V.A. recargo	27.000%	562.36
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	132.95
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 287,564.37

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0005577791
Clave para pago electrónico: 0005577791
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 crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostentamiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618

05577791
Cliente N° 05577791
LSP A 0501-02368614 17
Total a pagar hasta
30/04/2025 \$ 284,786.25
Fecha límite de pago en banco
05/05/2025 \$ 287,564.37
Escanea el código QR para pagar tu factura
00000055777910002847862525043000027781205053000185734005