

Hasta el 04/01/2024

TOTAL A PAGAR \$ 56.309,50

2°. Vencimiento con recargo hasta el

09/01/2024 **\$ 58.626,66**

Hasta el **17/01/2024** puede abonar en entidades habilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerlo a través de **edenordigital.com**, **Pago Fácil**, **Provincia NET Pagos**, **Rapipago** y **QR**.

La próxima liquidación vence el 03/02/2024

Datos del cliente

Cuenta 5 324 756 548

VITAL VILMER ANDRES

S.E.:055-25

SANTA ROSA 4146

(1602) Florida (Oeste) Vicente Lopez BSAS

E/C ALVEAR CARLOS M DE GRAL Y AMEGHINO FLORENTINO

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766

Ciclo/Ruta: B16/ 362435 -Mensual- Med. Nro.: 4023208

TARIFA: T1-G2

CUIT:

Actividad: COMERCIAL

Situación IVA: NO CATEGORIZADO



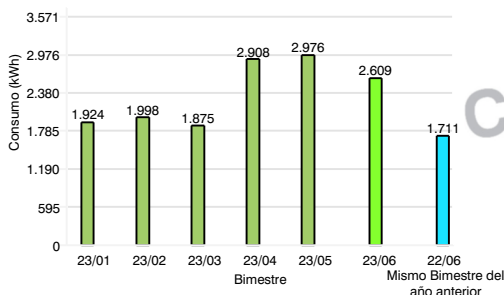
Consumo eléctrico

Total Consumo 2609 kWh en 62 días

Días comprendidos: 31 de 62 equiv a 1305 kWh de 2609 kWh

Período de consumo: 21/09/2023 AL 22/11/2023

Evolución anual de su consumo



Liquidación 2 de 2 - Bimestre 6

Cargo fijo	2.048,76
Cargo variable hasta 800 kWh	19.669,37
Cargo variable > 800 kWh	15.678,19
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos

Impuestos y Contribuciones

Saldo anterior

Subtotal

Total a pagar

\$ 37.396,32

\$ 18.913,18

\$ 0,00

\$ 56.309,50

\$ 56.309,50

Canales de contacto



Oficina Online: edenordigital
Las 24 hs., los 365 días del año.



Sitio web: edenor.com



Whatsapp +54 9 11-3900-0000

Cambio de titularidad, servicio técnico y consulta de saldo.



Atención telefónica: 0800-666-1000

Falta de luz o emergencias: Las 24 hs, los 365 días.

Consultas comerciales: lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs.



Oficina Comercial: AV. MAIPÚ 1971 (1638) VICENTE LOPEZ. Solicitá tu turno a través de edenor.com/turnos

Información al cliente

- **CODIGO DE PAGO: 0053 2475 6548**
- **SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL: \$14.407,21.**
- Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de Atención Telefónica
- **A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra liquidaciones emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.**



Talón de pago

Tarifa T1-G2 -MENSUAL-

Cuenta N° 5 324 756 548

Liquidación de Servicio Público N° 0024-80322335

Total AL VENCIMIENTO 04/01/2024

Total AL 2do. VENCIMIENTO 09/01/2024

\$ 56.309,50

\$ 58.626,66

Pagá con QR



63500532475654803005630950005862666711160401417019