EMOVA MOVILIDAD S.A.

Cliente: 04682918
N° de Medidor: 025000314

BARTOLOME MITRE 3342
CAPITAL FEDERAL
1201 CAPITAL FEDERAL

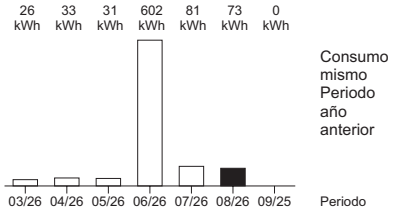
SE: ALBERDI
Alimentador: 218-3-31
CT: 84447/A/T/1/1

01046829182026082 1

edesur
Empresa Distribuidora Sur S.A.
San José 140 - C1076AAD - CABA

Plan: 16 **Suc:** 0003 **Rad:** 32101 **Rec:** 022850 CUIT: 30-71720552-5 Responsable Inscripto
Capital Federal 21/08/2026 C: 82918 Código CESP: 37322006451343 F. Vto. CESP: 21/08/2026
Tarifa T1 G General 1 M

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 01/09/2026	2° Vencimiento: 07/09/2026
TOTAL: $45,271.69	**TOTAL: $45,663.11**

Periodo liquidado 8 **Tu próxima liquidación vence el 25/09/2026 (estimado)**

¡Descargá nuestra app!
Con la app **Edesur en tu Celular** podés pagar tus facturas, ver tus consumos y realizar trámites cuándo y dónde quieras.
Escaneá el código QR y descargala.

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 Consumo

Medidor N° 025000314 Energía Activa
Estado actual al 20/08/2026 (Estimada) **016322**
Estado anterior al 21/07/2026 **016249**
Energia Consumida **73 kWh**
Total CONSUMIDO (A) 30 días **73 kWh**

Medidor N° 025000314 Energía Reactiva
Estado actual al 20/08/2026 (Estimada) **000195**
Estado anterior al 21/07/2026 **000189**
Energia Consumida **6 kVAr**
Total CONSUMIDO (R) 30 días **6 kVAr**

Factor de Potencia o Coseno Fi 0.00

Cargo Fijo					Cargo Variable						
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh		Pcio.Pond.
18,544.9700	x 10	÷ 30.5	$6,080.320		228.618	x 10	÷ 10	= 228.618	x 24	=	5,486.830
18,862.4800	x 20	÷ 30.5	$12,368.840		236.415	x 20	÷ 20	= 236.415	x 49	=	11,584.340
Precio Liquidado CF			**$18,449.16**		**Precio Liquidado CV**						**$17,071.17**

Detalle de su liquidación (equivalente a 73 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		18,449.16
Cargo Variable		17,071.17
SUBTOTAL POR CONSUMO (1)		**35,520.33**
Imp. Valor Agregado	27.000%	9,590.49
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	2,267.26
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		**11,857.75**
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		**47,378.08**
Bonificación Res ENRE 579/2024		2,106.39-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		**$45,271.69**
Recargo Pago Fuera de Fecha		293.46
I.V.A. recargo	27.000%	79.23
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	18.73
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		**$45,663.11**

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0004682918
Clave para pago electrónico: 0004682918
Pago por transferencia CVU 0720999870000042306602. A partir del 3/11/25 por Res. ENRE 730/25 la lectura y la facturación son mensuales.



edesur
Cliente N°: 04682918
LSP A 0501-04337579 17

Total a pagar hasta	
01/09/2026	$45,271.69

Fecha límite de pago en banco	
07/09/2026	$45,663.11

Escaneá el código QR para pagar tu factura

00900046829180000452716926090100003914209073000487366070 66

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.