EMOVA MOVILIDAD S.A.

Cliente: 04682917
N° de Medidor: 025000455

BARTOLOME MITRE 3342
CAPITAL FEDERAL
1201 CAPITAL FEDERAL

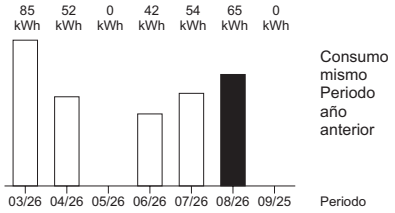
SE: POMPEYA
Alimentador: 039-4-45
CT: 83381/A/T/1/2

01046829172026082 1

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

Plan: 16 **Suc:** 0003 **Rad:** 32101 **Rec:** 023000 CUIT: 30-71720552-5 Responsable Inscripto
Capital Federal 21/08/2026 C: 82917 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: $42,780.19	**TOTAL: $43,151.04**

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° 025000455 Energía Activa
Estado actual al 20/08/2026 (Estimada) **012389**
Estado anterior al 21/07/2026 **012324**
Energia Consumida **65 kWh**
Total CONSUMIDO (A) 30 días **65 kWh**

Medidor N° 025000455 Energía Reactiva
Estado actual al 20/08/2026 (Estimada) **000283**
Estado anterior al 21/07/2026 **000261**
Energia Consumida **22 kVAr**
Total CONSUMIDO (R) 30 días **22 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 21	=	4,800.980
18,862.4800	x 20	÷ 30.5	$12,368.840		236.415	x 20	÷ 20	=236.415	x 44	=	10,402.260
Precio Liquidado CF			**$18,449.16**		**Precio Liquidado CV**						**$15,203.24**

Detalle de su liquidación (equivalente a 65 kWh en 30 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		18,449.16
Cargo Variable		15,203.24
SUBTOTAL POR CONSUMO (1)		**33,652.40**
Imp. Valor Agregado	27.000%	9,086.15
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	2,148.03
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		**11,234.18**
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		**44,886.58**
Bonificación Res ENRE 579/2024		2,106.39-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		**$42,780.19**
Recargo Pago Fuera de Fecha		278.03
I.V.A. recargo	27.000%	75.07
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	17.75
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		**$43,151.04**

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0004682917
Clave para pago electrónico: 0004682917
Pago por transferencia CVU 0720999870000042306596. A partir del 3/11/25 por Res. ENRE 730/25 la lectura y la facturación son mensuales.



edesur
Cliente N°: 04682917
LSP A 0501-04337578 17

Total a pagar hasta	
01/09/2026	$42,780.19
Fecha límite de pago en banco	
07/09/2026	$43,151.04

Escaneá el código QR para pagar tu factura

00900046829170000427801926090100003708509073000487366060 61

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.