EMOVA MOVILIDAD S.A.

Cliente: 04477562
N° de Medidor: 001922370

BME. MITRE 3342
CAPITAL FEDERAL
1201 CAPITAL FEDERAL

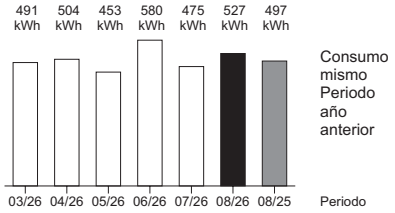
SE: INDEPENDENCIA
Alimentador: 020-4-45
CT: 80351/A/T/1/3

01044775622026082 6

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

Plan: 01 **Suc:** 0003 **Rad:** 30032 **Rec:** 000200 CUIT: 30-71720552-5 Responsable Inscripto
Capital Federal 26/08/2026 C: 77562 Código CESP: 37332006460568 F. Vto. CESP: 31/08/2026
Tarifa T1 G General 1 M

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 04/09/2026	2° Vencimiento: 09/09/2026
TOTAL: $193,482.27	**TOTAL: $194,828.85**

Periodo liquidado 8 Tu próxima liquidación vence el 01/10/2026 (estimado)

Costo en el Mercado Mayorista $ 79,579.71. Subsidio Estado Nacional $ 0.00.

¡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

Estado actual al 25/08/2026 (Estimada)	**625858**
Estado anterior al 24/07/2026	**625331**
Energia Consumida	**527 kWh**
Total CONSUMIDO (A) 32 días	**527 kWh**

Cargo Fijo					Cargo Variable						
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh		Pcio.Pond.
18,544.9700	x 7	÷ 30.5	$4,256.220		228.618	x 7	÷7	=228.618	x 115	=	26,291.070
18,862.4800	x 25	÷ 30.5	$15,461.050		236.415	x 25	÷25	=236.415	x 412	=	97,402.980
Precio Liquidado CF			**$19,717.27**		**Precio Liquidado CV**						**$123,694.05**

Detalle de su liquidación (equivalente a 527 kWh en 32 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		19,717.27
Cargo Variable		123,694.05
SUBTOTAL POR CONSUMO (1)		**143,411.32**
Imp. Valor Agregado	27.000%	38,721.06
Percep IVA RG2408/08	3.000%	4,302.34
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	9,153.94
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		**52,177.34**
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		**195,588.66**
Bonificación Res ENRE 579/2024		2,106.39-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		**$193,482.27**
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,009.56
I.V.A. recargo	27.000%	272.58
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	64.44
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		**$194,828.85**

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0004477562
Clave para pago electrónico: 0004477562
Pago por transferencia CVU 0720999870000033359466. A partir del 3/11/25 por Res. ENRE 730/25 la lectura y la facturación son mensuales.



edesur
Cliente N°: 04477562
LSP A 0501-04352328 17

Total a pagar hasta	
04/09/2026	$193,482.27
Fecha límite de pago en banco	
09/09/2026	$194,828.85

Escaneá el código QR para pagar tu factura

00900044775620001934822726090400013465809093001310162060 65

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.