EMOVA MOVILIDAD S.A.

Cliente: 03025239
N° de Medidor: 004067600

B. MITRE 3342
CAPITAL FEDERAL
1201 CAPITAL FEDERAL

SE: ONCE
Alimentador: 113-4-46
CT: 76879/A/T/3/3

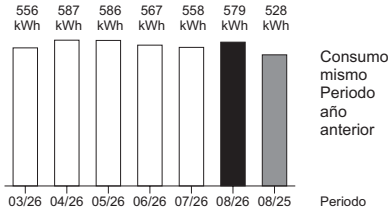
0103025239202608 11

edesur

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

Plan: 11 **Suc:** 0004 **Rad:** 40038 **Rec:** 000100 CUIT: 30-71720552-5 Responsable Inscripto
Capital Federal 11/08/2026 C: 25239 Código CESP: 37312006440184 F. Vto. CESP: 14/08/2026
Tarifa T1 G General 1 M

Evolución de su consumo de Energía



1° Vencimiento: 27/08/2026	2° Vencimiento: 01/09/2026
TOTAL: $201,888.91	**TOTAL: $203,293.37**

Periodo liquidado 8 Tu próxima liquidación vence el 23/09/2026 (estimado)

Costo en el Mercado Mayorista $ 85,857.59. 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

Medidor N° 004067600 Energía Activa
Estado actual al 11/08/2026 (Estimada) **086184**
Estado anterior al 11/07/2026 **085605**
Energia Consumida **579 kWh**
Total CONSUMIDO (A) 31 días **579 kWh**

Medidor N° 004067600 Energía Reactiva
Estado actual al 11/08/2026 (Estimada) **003579**
Estado anterior al 11/07/2026 **003555**
Energia Consumida **24 kVAr**
Total CONSUMIDO (R) 31 días **24 kVAr**

Factor de Potencia o Coseno Fi 1.00

Cargo Fijo					Cargo Variable						
P.Unit.		Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	kWh		Pcio.Pond.
18,544.9700	x	20 ÷	30.5	$12,160.640	228.618	x 20 ÷	20	= 228.618	x 373	=	85,274.510
18,862.4800	x	11 ÷	30.5	$6,802.860	236.415	x 11 ÷	11	= 236.415	x 206	=	48,701.490
Precio Liquidado CF				**$18,963.50**	**Precio Liquidado CV**						**$133,976.00**

Detalle de su liquidación (equivalente a 579 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		18,963.50
Cargo Variable		133,976.00
SUBTOTAL POR CONSUMO (1)		**152,939.50**
Imp. Valor Agregado	27.000%	41,293.67
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	9,762.13
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		**51,055.80**
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		**203,995.30**
Bonificación Res ENRE 579/2024		2,106.39-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		**$201,888.91**
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,052.95
I.V.A. recargo	27.000%	284.30
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	67.21
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		**$203,293.37**

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003025239
Clave para pago electrónico: 0003025239
Pago por transferencia CVU 0720999870000033317299. A partir del 3/11/25 por Res. ENRE 730/25 la lectura y la facturación son mensuales.



edesur
Cliente N°: 03025239
LSP A 0501-04299092 17

Total a pagar hasta	
27/08/2026	$201,888.91

Fecha límite de pago en banco	
01/09/2026	$203,293.37

Escaneá el código QR para pagar tu factura

00900030252390002018889126082700014044609013000724681660 69

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.