EMOVA MOVILIDAD S.A.

Cliente: 00321042
N° de Medidor: 073087858

CORRIENTES AV 215
CAPITAL FEDERAL
1043 CAPITAL FEDERAL

078 LA POSTAL
SE: RECONQUISTA
Alimentador: 211-1-07
CT: 56993/A/T/1/7

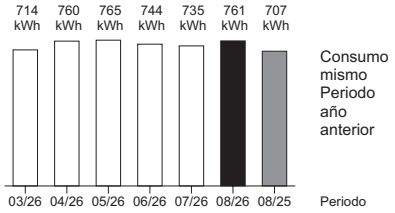
0100321042202608 11

edesur

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

Plan: 11 **Suc:** 0004 **Rad:** 40038 **Rec:** 000300 CUIT: 30-71720552-5 Responsable Inscripto
Capital Federal 11/08/2026 C: 21042 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
TOTAL: $258,063.54

2° Vencimiento: 01/09/2026
TOTAL: $259,854.74

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

Costo en el Mercado Mayorista $ 112,847.21. 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 11/08/2026 (Estimada)	**165700**
Estado anterior al 11/07/2026	**164939**
Energia Consumida	**761 kWh**
Total CONSUMIDO (A) 31 días	**761 kWh**

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 490	=	112,022.820
18,862.4800	x 11	÷ 30.5	$6,802.860		236.415	x 11	÷ 11	= 236.415	x 271	=	64,068.470
Precio Liquidado CF			**$18,963.50**		**Precio Liquidado CV**						**$176,091.29**

Detalle de su liquidación (equivalente a 761 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		18,963.50
Cargo Variable		176,091.29
SUBTOTAL POR CONSUMO (1)		**195,054.79**
Imp. Valor Agregado	27.000%	52,664.79
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	12,450.35
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		**65,115.14**
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		**260,169.93**
Bonificación Res ENRE 579/2024		2,106.39-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		**$258,063.54**
Recargo Pago Fuera de Fecha		1,342.90
I.V.A. recargo	27.000%	362.58
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	85.72
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		**$259,854.74**

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000321042
Clave para pago electrónico: 0000321042
Pago por transferencia CVU 0720999870000038804039. A partir del 3/11/25 por Res. ENRE 730/25 la lectura y la facturación son mensuales.



edesur
Cliente N°: 00321042
LSP A 0501-04298494 17

Total a pagar hasta	
27/08/2026	$258,063.54
Fecha límite de pago en banco	
01/09/2026	$259,854.74

Escaneá el código QR para pagar tu factura

00900003210420002580635426082700017912009013000675139920 68

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.