EMOVA MOVILIDAD S.A.

Cliente: 00321040
N° de Medidor: 015001690

EST PIEDRAS LINEA A 808
CAPITAL FEDERAL
1084 CAPITAL FEDERAL

078 LA POSTAL
SE: RIVADAVIA
Alimentador: 022-1-09
CT: 56049/A/T/1/2

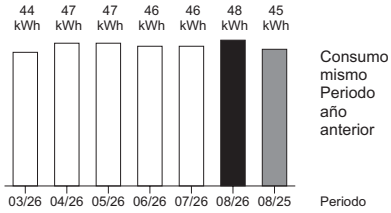
0100321040202608 11

edesur

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

Plan: 11 **Suc:** 0004 **Rad:** 40038 **Rec:** 000050 CUIT: 30-71720552-5 Responsable Inscripto
Capital Federal 11/08/2026 C: 21040 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: $38,011.90

2° Vencimiento: 01/09/2026
TOTAL: $38,288.11

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

Costo en el Mercado Mayorista $ 7,123.61. 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° 015001690 Energía Activa
Estado actual al 11/08/2026 (Estimada) **002779**
Estado anterior al 11/07/2026 **002731**
Energia Consumida **48 kWh**

Total CONSUMIDO (A) 31 días **48 kWh**

Medidor N° 015001690 Energía Reactiva
Estado actual al 11/08/2026 (Estimada) **001373**
Estado anterior al 11/07/2026 **001350**
Energia Consumida **23 kVAr**

Total CONSUMIDO (R) 31 días **23 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	20	÷	30.5	$12,160.640	228.618	x 20	÷ 20	=	228.618	x 30	=	6,858.540
18,862.4800	x	11	÷	30.5	$6,802.860	236.415	x 11	÷ 11	=	236.415	x 18	=	4,255.470
Precio Liquidado CF					**$18,963.50**	**Precio Liquidado CV**							**$11,114.01**

Detalle de su liquidación (equivalente a 48 kWh en 31 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		18,963.50
Cargo Variable		11,114.01
SUBTOTAL POR CONSUMO (1)		**30,077.51**
Imp. Valor Agregado	27.000%	8,120.93
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	1,919.85
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		**10,040.78**
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		**40,118.29**
Bonificación Res ENRE 579/2024		2,106.39-
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		**$38,011.90**
Recargo Pago Fuera de Fecha		207.08
I.V.A. recargo	27.000%	55.91
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	13.22
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		**$38,288.11**

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0000321040
Clave para pago electrónico: 0000321040
Pago por transferencia CVU 0720999870000038804022. A partir del 3/11/25 por Res. ENRE 730/25 la lectura y la facturación son mensuales.



edesur
Cliente N°: 00321040
LSP A 0501-04298493 17

Total a pagar hasta	
27/08/2026	$38,011.90

Fecha límite de pago en banco	
01/09/2026	$38,288.11

Escaneá el código QR para pagar tu factura

00900003210400000380119026082700002762109013000675139910 64

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.