



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

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

Cliente: 03036259

N° de medidor: 007984508

SENILLOSA 354 COCH
CAPITAL FEDERAL
1424 CAPITAL FEDERAL

0101091487000

SE: CABALLITO
Alimentador: 122-1-14
CT: 80468/A/T/1/1



Plan: 06 Suc: 0003 Rad: 30073 Rec: 008950
Capital Federal 02/06/2026 C: 36259

CUIT: 30-69021097-1 Sujeto No Categorizado
Código CESP: 37212006333143 F. Vto. CESP: 07/06/2026

Tarifa T1 G General 1 M

1° Vencimiento: 10/06/2026

TOTAL: \$ 43,624.06

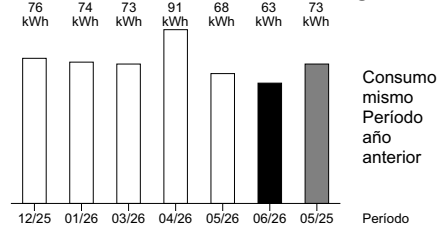
2° Vencimiento: 16/06/2026

TOTAL: \$ 44,051.52

Periodo liquidado 6 (Su próxima liquidación vence el 10/07/2026 (estimado))

Su costo en el Mercado Mayorista es 8,273.08. Subsidio Estado Nacional \$ 0.00.

Evolución de su consumo de Energía



Consumo
mismo
Período
año
anterior



¡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 01/06/2026 (Real)	027381
Estado anterior al 04/05/2026	027318
Energía Consumida	63 kWh
Total CONSUMIDO (A) 28 días	63 kWh

Cargo Fijo				Cargo Variable				kWh	Pcio.Pond.
P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.	P.Unit.	Días	Per.	Pcio.Pond.		
17,243.82 x	27 ÷	30.5	15,265.020	208.123 x	27 ÷	27	= 208.123 x	60	= 12,487.380
18,047.75 x	1 ÷	30.5	591.730	212.186 x	1 ÷	1	= 212.186 x	3	= 636.560
Precio Liquidado CF \$ 15,856.75				Precio Liquidado CV				\$ 13,123.94	

Detalle de su liquidación (equivalente a 63 kWh en 28 días)

Descripción	Cantidad	Importe
Cargo Fijo		15,856.75
Cargo Variable		13,123.94
Subtotal por Servicio Eléctrico		28,980.69
DESCUENTO POR AHORRO		0.00
SUBTOTAL POR SERVICIO ELECTRICO (1)		28,980.69
Imp. Valor Agregado	27.000%	7,824.79
Percep. RG.2126/06	17.145%	4,968.74
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	1,849.84
SUBTOTAL CARGAS IMPOSITIVAS (2)		14,643.37
SUBTOTAL (SUMA DE 1 MAS 2)		43,624.06
TOTAL A PAGAR (1° vencimiento)		\$ 43,624.06
Recargo Pago Fuera de Fecha		283.97
I.V.A. recargo	27.000%	76.67
Percep. RG.2126/06	17.145%	48.69
Contrib.Art.34 Contrato Concesión	6.383%	18.13
TOTAL CON RECARGO (2° vencimiento)		\$ 44,051.52

Mensaje al cliente: Clave adhesión débito automático: 0003036259

Clave para pago electrónico: 0003036259

Pago por transferencia CVU 0720999870000041686343. A partir del 3/11/25 por Res. ENRE 730/25 la lectura y la facturación son mensuales. Esta factura posee débito automático, se debitara de su cuenta. El monto de I.V.A. discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Por consultas por tarifa social:

Teléfono 0800 - 333 - 3000

argentina.gob.ar/enre/formulario-consulta-solicitud-tarifa-social-edenor-edesur



Cliente N° 03036259

LSP B 0501-82276168 18

Total a pagar hasta	Fecha límite de pago en banco
10/06/2026 \$ 43,624.06	16/06/2026 \$ 44,051.52

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

0101091487000

