Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.

Av. Del Libertador 6363 - C1428ARG C.A.B.A
DNRP: 65511620; CUIT: 30-65511620-2; I.V.A.: Resp. Inscripto; Impuestos Internos: No Responsable; Ingresos Brutos: Exento

A

Liquidación de Servicio Público N° 0014-23341857
Emisión: 05/08/2026 C.A.B.A
C.E.S.P. N° 37302006425143
Fecha de Vto.: 07/08/2026

Cuenta N°
2 186 833 822

Período: 08/2026 **Tarifa: T3-S MT** **Ciclo: M04**

Próximo Vto: 11/09/2026

Vencimiento: **19/08/2026**

Domicilio de Consumo:
SANTA FE AVDA 4172
1425 RECOLETA CIUDAD AUTONOMA DE BS AS CIUDAD

CUIT: 30-71720552-5 **1-RESP. INSC. C/ PERCEPC** **Act.: SERVICIOS**

EMOVA MOVILIDAD SA

MITRE BARTOLOME 3342
1201 CABA CIUDAD AUTONOMA DE BS AS CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A.
R.N.P.S.P. N.0766

Composición del valor de tu factura



- **Subsidio generación - $0,0 y transporte**
- **Generación - $91.077.987,3 y transporte**
- **Distribución - $17.622.776,6**
- **Impuestos - $0,0 y Tasa alum**

Cada $100 pesos que pagás $16,2 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	1400	1739	339

Datos de su consumo

Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor Anterior	Estados del Medidor Actual	Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
Fechas de Lectura		05/07/2026	05/08/2026			
Potencia en punta						1621
Potencia fuera de punta						1739
Energía en punta	19679900	3819223	3976036	1	R	156813
Energía en resto	19679900	10194408	10618264	1	R	423856
Energía en valle	19679900	579266	599695	1	R	20429
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19679900	2688115	2803915	1	R	115800

Energía Reactiva 115800 kVArh Tg fi= 0,19 — R=Real E= Estimado

Tarifa Aplicada (valores unitarios)

Conceptos		Tarifa Anterior	Tarifa Vigente
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO		01/07/26	01/08/26
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA		26	05
Cargo fijo	$/kW	182771,18000	186020,09000
Cargo potencia contratada	$/kW	9111,67000	9273,64000
Cargo potencia adquirida	$/kW	13249,42000	12244,24000
Energía consumida en punta	$/kWh	121,85600	137,25400
Energía consumida en resto	$/kWh	117,77200	133,95500
Energía consumida en valle	$/kWh	116,89500	133,56900

Información al Cliente

- **(1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.**
- **CODIGO DE PAGO: 0021 8683 3822**
- Código Web: 2338977727
- Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al 0800-666-4000
- **A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra liquidaciones emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.**
- **La presente liquidación podrá ser abonada en bancos y entidades que figuran al dorso.**
- S.E. 111-38
- COMUNICADO A LOS USUARIOS Y USUARIAS CON CONTRATOS DE SUMINISTRO NO VIGENTES. Si Ud. ha concluido un contrato de suministro con esta distribuidora podría eventualmente registrar a su favor algún crédito a percibir por penalidades dispuestas por el ENRE. (Usuarios dados de baja) Ud. puede informarse de ello al 0800-666-1000 en el horario de lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs. O www.edenor.com

Valores históricos

Lectura del:	05/03/26	05/04/26	05/05/26	05/06/26	05/07/26	Actual
DIAS	28	31	30	31	30	31
P.P	1718	2818	2784	3098	3105	1621
P.F.P	3249	1779	2789	3070	3060	1739
ENERGIA	492287	619811	672202	693204	648502	601098

Datos de su liquidación

Conceptos	Consumo con tarifa Anterior	Consumo con tarifa Vigente	Importe
31 - Cargo fijo	0	0	183.295,20
32 - Cargo por potencia contratada	1174 kW	226 kW	12.792.912,45
33 - Cargo por potencia adquirida	1459 kW	280 kW	22.758.808,50
34 - Cargo por potencia excedida	284 kW	55 kW	4.646.568,97
3 - Cargo variable Pico	131521 kWh	25292 kWh	19.498.057,61
4 - Cargo variable Resto	355492 kWh	68364 kWh	51.024.701,34
5 - Cargo variable Valle	17134 kWh	3295 kWh	2.442.988,79
14 - Res. MINEM 281/17			383.172,00
15 - Res 976/23 Ajuste Complementario de potencia GUDIs			-376.951,00
16 - Res 976/23 Cargo Estabilizado GUDIs			56.404.403,00
Subtotal 1 - Venta de energía			**169.757.956,86**
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado (s/sub 1,,,)		27,0000 %	45.834.648,35
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08 (s/sub 1,,,)		1,5000 %	2.546.369,35
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2) (s/sub 1,,,)		6,3830 %	10.835.650,39
Subtotal 5 - Impuestos			**59.216.668,09**
Subtotal 6 - Ajustes (4)			
TOTAL CON IMPUESTOS:			**228.974.624,95**
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 19/08/2026			
Son: **DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS**			**228.974.624,95**

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta		**24/08/2026**
Recargo del 5% sobre el total de la liquidación, excepto los Subtotales 2, 4 y 7, según lo establecido en el Artículo 5to. b) del Reglamento de Suministro.		**11.448.731,25**
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%	3.091.157,44
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	1,5000%	171.730,97
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,3830%	730.772,52
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:		**244.417.017,13**

TOTAL AL VENCIMIENTO 19/08/2026 **228.974.624,95**
TOTAL AL 2do VENCIMIENTO 24/08/2026 **244.417.017,13**

Pagá con QR

CHEQUE N°:..... **CONTRA BCO::.....**

Edenor S.A. CUIT N° 30-65511620-2 *Fecha Emisión: 05/08/2026*

6350021868338220222897462495244417017131930419086260 80