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° 0014-23428313
Emisión: 18/08/2026 C.A.B.A
C.E.S.P. N° 37322006451047
Fecha de Vto.: 21/08/2026

Cuenta N°
0 232 200 322

Período: 08/2026 **Tarifa: T3 BT** **Ciclo: M13**

Próximo Vto: 25/09/2026

Vencimiento: **01/09/2026**

Domicilio de Consumo:
ROOSEVELT FRANKLIN D 5098
1431 VILLA URQUIZA CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

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 - $2.200.612,4 y transporte**
- **Distribución - $1.158.059,3**
- **Impuestos - $0,0 y Tasa alum**

Cada $100 pesos que pagás $34,5 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	50	27	0

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		18/07/2026	18/08/2026			
Potencia en punta						25
Potencia fuera de punta						27
Energía en punta	19094586	55576	58750	1	R	3174
Energía en resto	19094586	147289	155710	1	R	8421
Energía en valle	19094586	62577	66282	1	R	3705
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19094586	56680	57043	1	R	363

Energía Reactiva 362 kVArh Tg fi= 0,02 — R=Real E= Estimado

Tarifa Aplicada (valores unitarios)

Conceptos		Tarifa Anterior	Tarifa Vigente
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO			01/08/26
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA		00	31
Cargo fijo	$/kW	182771,18000	186020,09000
Cargo potencia contratada	$/kW	19269,16000	19611,69000
Cargo potencia adquirida	$/kW	12067,42000	11151,92000
Energía consumida en punta	$/kWh	122,12000	129,42600
Energía consumida en resto	$/kWh	118,06800	126,37700
Energía consumida en valle	$/kWh	117,19800	126,01900

Información al Cliente

- **(1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.**
- **CODIGO DE PAGO: 0002 3220 0322**
- 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. 136-42
- 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:	18/03/26	18/04/26	18/05/26	18/06/26	18/07/26	Actual
DIAS	28	31	30	31	30	31
P.P				25	27	25
P.F.P			28	26	29	27
ENERGIA	19	22	88	13973	16736	15300

Datos de su liquidación

Conceptos	Consumo con tarifa Anterior	Consumo con tarifa Vigente	Importe
31 - Cargo fijo	0	0	184.657,65
32 - Cargo por potencia contratada	21 kW	29 kW	973.401,65
33 - Cargo por potencia adquirida	0 kW	27 kW	311.465,30
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Cargo variable Pico	0 kWh	3174 kWh	401.073,62
4 - Cargo variable Resto	0 kWh	8421 kWh	1.034.878,39
5 - Cargo variable Valle	0 kWh	3705 kWh	453.195,11
Subtotal 1 - Venta de energía			**3.358.671,72**
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,,)	27,0000 %	906.841,37
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,,)	1,5000 %	50.380,08
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,,)	6,3830 %	214.384,02
Subtotal 5 - Impuestos			**1.171.605,47**
Subtotal 6 - Ajustes (4)			
TOTAL CON IMPUESTOS:			**4.530.277,19**
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 01/09/2026			
Son: **CUATRO MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS**			**4.530.277,19**

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta		**07/09/2026**
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.		**226.513,86**
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%	61.158,74
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	1,5000%	3.397,71
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,3830%	14.458,38
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:		**4.835.805,88**

TOTAL AL VENCIMIENTO 01/09/2026 **4.530.277,19**
TOTAL AL 2do VENCIMIENTO 07/09/2026 **4.835.805,88**

Pagá con QR

CHEQUE N°:..... **CONTRA BCO::.....**

Edenor S.A. CUIT N° 30-65511620-2 *Fecha Emisión: 18/08/2026*

6350002322003220200453027719004835805881931301096096096