Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S. A.
Av. Del Libertador 6363, C1428ARG, CABA

A

Liquidación de Servicio Público N° 0014-23463824
C.E.S.P Nº 37322006451047

Emisión 21/08/2026 C.A.B.A.
Fecha de Vencimiento: 21/08/2026

Hasta el 04/09/2026
TOTAL A PAGAR $ 399.515,82

Total a pagar con recargo después del
04/09/2026 $ 426.459,76

Hasta el **16/09/2026** puede abonar en entidades habilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerlo a través de **edenordigital.com, Pago Fácil, Provincia NET Pagos, Rapipago y QR.**

La próxima liquidación vence el 03/10/2026

Datos del cliente

Cuenta 0 259 305 263
EMOVA MOVILIDAD SA

S.E.:114-28

BARTOLOME MITRE 3342
(1201) CABA Ciudad Autonoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766
Ciclo/Ruta: M17/ 2CP1215 -Mensual- Med. Nro.: 1944620

TARIFA: T2
CUIT: 30-71720552-5

Actividad: SERVICIOS
Situación IVA: RESP. INSC. C/ PERCEPCIÓN

Composición del valor de tu consumo (1)



- Subsidio del Estado Nacional | $0,0
- Generación | $8.708,5 y transporte
- Distribución | $287.485,9
- Impuestos | $103.321,5 y Tasa alum

Cada $100 que pagás $72,0 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos.

Consumo eléctrico

Capacidad de suministro
Contratada: **11,00 kW** Consumida: **0,80 kW**

Energía Activa
Consumo período: **0** **kWh**

Energía Reactiva
Consumo período: **0** **kVArh**

Período de consumo: 22/07/2026 AL 21/08/2026

Valores históricos

PERIODO	21/05/2026	22/06/2026	22/07/2026	Actual
Potencia (kW)	11,00	11,00	11,00	11,00
Energia (kWH)	1			

Liquidación

Cargo fijo	46.708,55
Cargo por Potencia Contratada	240.777,32
Cargo por Potencia Adquirida	8.708,48
Cargo por Potencia Excedida	0,00
Cargo variable - kWh 0	0,00
Otros Conceptos	0,00

Conceptos Eléctricos	$ 296.194,35
Impuestos y Contribuciones (2)	$ 103.321,47
Saldo anterior	$ 0,00
Subtotal	$ 399.515,82
Total a pagar	**$ 399.515,82**

Canales de contacto

Oficina Online: edenordigital
Las 24 hs., los 365 días del año.

Sitio web: edenor.com

WhatsApp
Cambio de titularidad, servicio técnico, consulta de saldo, descarga de factura y adhesión a factura digital.

Atención telefónica: 0800-666-4005
Falta de luz o emergencias: Las 24 hs, los 365 días.
Consultas comerciales: lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs.

Oficina Comercial: . Solicitá tu turno a través de edenor.com/turnos

Información al cliente

- **(1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.**
- **CODIGO DE PAGO: 0002 5930 5263**
- Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de Atención Telefónica
- **A la fecha de emisión de la presente, este suministro no registra liquidaciones emitidas pendientes de pago por consumo de energía eléctrica.**

Talón de pago

Tarifa T2 -MENSUAL-
Cuenta N° 0 259 305 263
Liquidación de Servicio Público N° 0014-23463824

TOTAL AL VENCIMIENTO 04/09/2026 $ 399.515,82
TOTAL AL 2do VENCIMIENTO 08/09/2026 $ 426.459,76

Pagá con QR

6350002593052630200039951582000426459761121704096160 99

DRNP: 65511620; CUIT: 30-65511620-2; I.V.A: Resp..Inscripto: Impuestos Internos: No Responsable; Ingresos Brutos: Exento.