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

A

Liquidación de Servicio Público N° 0014-23376352
C.E.S.P Nº 37312006441449

Emisión 10/08/2026 C.A.B.A.
Fecha de Vencimiento: 14/08/2026

Hasta el 24/08/2026
TOTAL A PAGAR $ 372.375,48

Total a pagar con recargo después del
24/08/2026 $ 396.932,60

Hasta el **04/09/2026** 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 23/09/2026

Datos del cliente

Cuenta 0 555 952 826
EMOVA MOVILIDAD SA

S.E.:136-37

Bartolomé 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: M10/ 2CP1215 -Mensual- Med. Nro.: 1398

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 y transporte | $4.196,2
- Distribución | $263.619,7
- Impuestos y Tasa alum | $96.302,5

Cada $100 que pagás $72,4 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos.

Consumo eléctrico

Capacidad de suministro
Contratada: **10,00 kW** Consumida: **0,05 kW**

Energía Activa
Consumo período: **30** **kWh**

Energía Reactiva
Consumo período: **49** **kVArh**

Período de consumo: 10/07/2026 AL 08/08/2026

Valores históricos

PERIODO	12/05/2026	10/06/2026	10/07/2026	Actual
Potencia (kW)	10,00	10,00	10,00	10,00
Energia (kWH)		19	30	30

Liquidación

Cargo fijo	46.360,72
Cargo por Potencia Contratada	217.259,00
Cargo por Potencia Adquirida	566,08
Cargo por Potencia Excedida	0,00
Cargo variable - kWh 30	3.630,16
Otros Conceptos	8.256,99
Conceptos Eléctricos	$ 276.072,95
Impuestos y Contribuciones (2)	$ 96.302,53
Saldo anterior	$ 0,00
Subtotal	$ 372.375,48
Total a pagar	**$ 372.375,48**

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: 0005 5595 2826**
- 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.**
- DADO QUE AUN NO CORRIGIO EL FACTOR DE POTENCIA, NO OBSTANTE LA NOTIFICACION EN LAS DOS FACTURACIONES ANTERIORES,
  EN LA PRESENTE COMENZAMOS A APLICAR LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE E INCLUIMOS EL AJUSTE POR DICHOS PERIODOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL INCISO 7 CAPITULO 2 DEL REGIMEN TARIFARIO (RESOLUCION ENRE N° 628/2024).

Talón de pago

Tarifa T2 -MENSUAL-
Cuenta N° 0 555 952 826
Liquidación de Servicio Público N° 0014-23376352

TOTAL AL VENCIMIENTO 24/08/2026 $ 372.375,48
TOTAL AL 2do VENCIMIENTO 28/08/2026 $ 396.932,60

Pagá con QR

63500055595282602000372375480003969326019210240860409 6

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