

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



Liquidación de Servicio Público N° 0014-23118764
Emisión: 06/07/2026 C.A.B.A
C.E.S.P. N° 37262006379125
Fecha de Vto.: 07/07/2026

Cuenta N°
7 392 000 000

Periodo: 07/2026	Tarifa: T3-S MT	Ciclo: M04
Domicilio de Consumo: SAVIO MANUEL 744 1619 GARIN ESCOBAR BUENOS AIRES		
CUIT: 30-50083927-5	1-RESP. INSC. C/ PERCEPC	Act.: INDUSTRIAL

Próximo Vto: 13/08/2026	Vencimiento: 20/07/2026
KASDORF S A	
RUTA PANAM Y GRAL SAVIO S/N 1619 GARIN ESCOBAR BUENOS AIRES	
Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766	



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$16,5 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida			
Potencias	710	592	0			
Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		05/06/2026	05/07/2026			
Potencia en punta						581
Potencia fuera de punta						592
Energía en punta	20519773	539202	594149	1	R	54947
Energía en resto	20519773	1563763	1710665	1	R	146902
Energía en valle	20519773	456454	499504	1	R	43050
Energía resto + valle						
Energía reactiva	20519773	859533	923751	1	R	64218
Energía Reactiva	64218	kVArh	Tg fi=	0,26	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/06/26	01/07/26	
DÍAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	25	05	
Cargo fijo	\$/kW	177533,46000	182771,18000
Cargo potencia contratada	\$/kW	8850,56000	9111,67000
Cargo potencia adquirida	\$/kW	11389,23000	13249,42000
Energía consumida en punta	\$/kWh	106,30500	121,85600
Energía consumida en resto	\$/kWh	103,22300	117,77200
Energía consumida en valle	\$/kWh	101,78700	116,89500

Información al Cliente

- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0073 9200 0000
- Código Web: 6420000000
- 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.
- En conformidad a su pedido, la presente liquidación se le descontará de la Cuenta Nro. *****0538 PD-BANCO SANTANDER RIO S.A.
- S.E. 059-25

Valores históricos

Lectura del:	05/02/26	05/03/26	05/04/26	05/05/26	05/06/26	Actual
DÍAS	31	28	31	30	31	30
P.P	829	718	833	702	768	581
P.F.P	910	854	906	806	802	592
ENERGIA	362440	320348	342383	288109	263490	244899

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	178.406,41
32 - Cargo por potencia contratada	592 kW	118 kW	6.314.794,75
33 - Cargo por potencia adquirida	493 kW	99 kW	6.925.969,11
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Cargo variable Pico	45789 kWh	9158 kWh	5.983.554,25
4 - Cargo variable Resto	122418 kWh	24484 kWh	15.519.878,06
5 - Cargo variable Valle	35875 kWh	7175 kWh	4.490.330,26
14 - Res. MINEM 281/17			173,00
15 - Res 976/23 Ajuste Complementario de potencia GUDIs			-90.981,00
16 - Res 976/23 Cargo Estabilizado GUDIs			4.957.973,00
Subtotal 1 - Venta de energía			44.280.097,84
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	11.955.626,41
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	2.844.553,48
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	442,80
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	442.800,98
Subtotal 5 - Impuestos			15.243.423,67
Tasa Municipal por Alumbrado Público			51.436,66
Subtotal 6 - Ajustes (4)			51.436,66
TOTAL CON IMPUESTOS:			59.574.958,17
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 20/07/2026			
Son: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS			59.574.958,17

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	24/07/2026	
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.	2.976.176,08	
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%	803.567,54
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%	191.189,55
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%	29,76
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:		
		63.545.921,10

Talón Banco
Tarifa: T3-S MT
Liquidación de Servicio Público N°
0014-23118764 A
Cuenta N° 7392000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO