

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° 0014-22855489
 Emisión: 01/06/2026 C.A.B.A.
 C.E.S.P. N° 37222006336306
 Fecha de Vto.: 07/06/2026

Cuenta N°
 7 794 000 000

Periodo: 06/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
Domicilio de Consumo: CONVENCION 1130 1704 LA TABLADA LA MATANZA BUENOS AIRES		
CUIT: 30-50320794-6	1-RESP. INSC. C/ PERCEPC	Act.: INDUSTRIAL

Próximo Vto: 11/07/2026

Vencimiento:

16/06/2026

RAMGRAS SACIA

AV CONSTITUYENTES 0000153
 1768 VILLA MADERO LA MATANZA
 BUENOS AIRES
 Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A.
 R.N.P.S.P. N.0766



Composición del valor de tu factura

25.6 %	74.4 %
Subsidio generación - \$0,0 y transporte	Generación - \$1.799.712,2 y transporte
	Distribución - \$5.226.286,6
	Impuestos - \$0,0 y Tasa alum

Cada \$100 pesos que pagás \$74,4 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

Contratada	Registrada	Excedida
Potencias 600	576	0

Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Datos de su consumo						
Horas de Lectura		28/04/2026	28/05/2026			
Potencia en punta						421
Potencia fuera de punta						576
Energía en punta	19679851	928570	965166	1	R	36596
Energía en resto	19679851	2656718	2776104	1	R	119386
Energía en valle	19679851	1026243	1070088	1	R	41845
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19679851	1579240	1620082	1	R	40842
Energía Reactiva	40839	kVAh	Tg fi= 0,21			R=Real E= Estimado

Conceptos	Tarifa	
	Anterior	Vigente
Tarifa Aplicada (valores unitarios)		
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/04/26	01/05/26
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	02	28
Cargo fijo	\$/kW 162841,17000	169516,27000
Cargo potencia contratada	\$/kW 8118,10500	8450,87700
Cargo potencia adquirida	\$/kW 737,18900	794,45800
Energía consumida en punta	\$/kWh 5,15462	7,10878
Energía consumida en resto	\$/kWh 5,04634	6,90178
Energía consumida en valle	\$/kWh 4,99126	6,80537

Información al Cliente

- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0077 9400 0000
- Código Web: 1040000000
- Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al 0800-866-4000
- 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. 162-38

Valores históricos

Lectura del:	05/01/26	31/01/26	28/02/26	28/03/26	28/04/26	Actual
DIAS	31	26	28	28	31	30
P.P	408	403	398	411	404	421
P.F.P	499	547	526	512	546	576
ENERGIA	157356	173936	181007	176688	174632	197827

Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	169.071,26
32 - Cargo por potencia contratada	40 kW	560 kW	5.057.215,32
33 - Cargo por potencia adquirida	38 kW	538 kW	455.408,68
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	2440 kWh	34156 kWh	255.385,29
4 - Energía consumida en resto	7959 kWh	111427 kWh	809.208,33
5 - Energía consumida en valle	2790 kWh	39055 kWh	279.709,94
Subtotal 1 - Venta de energía			7.025.998,82
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1...)	27,0000 %	1.897.019,88
IVA Percepción - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1...)	3,0000 %	210.779,96
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1...)	6,4240 %	451.350,16
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1...)	0,0010 %	70,26
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1...)	1,0000 %	70.259,99
Subtotal 5 - Impuestos			2.629.480,05
CANTIDAD DE AJUSTES INCLUIDOS 1			-480,79
Subtotal 6 - Ajustes (4)			-480,79
TOTAL CON IMPUESTOS:			9.654.998,08
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026			
Son: NUEVE MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS			9.654.998,08
Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta			22/06/2026
Recargo del 5% sobre el total de la liquidación, excepto los Subtotales 2, 4 y 7, según lo establecido en el Artículo 6to. b) del Reglamento de Suministro.			482.773,94
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%		130.348,96
IVA Percepción - Res. Gral. 2408/08	3,0000%		14.483,22
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%		31.013,40
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%		4,83
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:			10.313.622,43

TOTAL AL VENCIMIENTO 16/06/2026 9.654.998,08
 TOTAL AL 2do VENCIMIENTO 22/06/2026 10.313.622,43



CHEQUE N°:.....

CONTRA BCO:.....



63500779400000010096549980801031362243113001606624065

*Compartido a la
 Mayo 2026*



Cod: 01

FACTURA

N° 0004 - 00023117

0004A00023117

Nro. Int. Doc.: 1060509807

Fecha: 12.06.2026

Fecha Vto: 10 dias de recepción de factura

C.U.I.T. N°: 30692243591

Ingresos Brutos: 30692243591

Inicio de Actividades: 01.08.1999

Termoandes

Pellegrini 1023 - Piso 9

CP 1009 - C.A.B.A.

Teléfono: (54 11)4872-2959

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor(es): RAMGRAS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL

Dirección: AVENIDA DIRECTORIO 1ER PISO 2309
1406 CAPITAL FEDERAL

I.V.A: IVA Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30503207946

Condiciones de Venta Contado Cta. Cte. X Remito N°:

ANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
0,420 MW	Potencia	7.147.245,57	3.001.843,14
<p>FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2026 Período : Mayo 2026 - Tipo de Cambio: 1432.5 AR\$/USD (BNA Divisa vendedor) del 11 de junio 2026 - Suministro: RAMGRAS S.A.C.I.A. (RAMGRAON)</p>			

Son: PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 26 /100

SUBTOTAL		3.001.843,14
IVA	27,00 %	810.497,65
Percepción IVA II	3,00 %	90.055,29
Per. IIBB CapFed II	0,01 %	300,18
TOTAL		3.902.696,26



CAE N°: 86249526546980
Fecha de Vto. de CAE: 22.06.2026



3065537309401005786249459161322202606228

170.14/7



A

FACTURA

N° 0057-00384576

Código N 1

Ruta 34 "S" Km. 3.5
(2121) PEREZ - Pcia. Santa Fé - Argentina
Tel.: (54-341) 495-8300 / 8301 / 8351 / 8361

Domicilio Comercial: Avda. E. Madero 942 - 1° Piso
(C1106ACW) Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4319-3700 - Fax:(54-11) 4315-4716

Fecha Emisión: Buenos Aires, 12 de Junio de 2026
C.U.I.T. N°: 30-65537309-4
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Impuesto a las Ganancias: EXENTO (Artículo 12 - Decreto 1192/92)
Ingresos Brutos: EXCLUIDO (Art. 12 - Ley 15336) (Art. 15 - Decreto 1192/92)
Caja Previsión: N°: 65.537.309
Inicio Actividades: 1-8-92

Señor(es):
RAMGRAS S.A.C.I.A.
CONSTITUYENTES 153
1768 - VILLA MADERO -
BUENOS AIRES
RAMGRAS SACIA-LA
MATANZA
C.U.I.T.: 30-50320794-6



IVA: Responsable Inscripto

Vencimiento: 14 de Julio de 2026
Periodo Facturado: 01/05/2026 al 31/05/2026 MAYO
Suministro: 23803 RAMGRAON
CONSTITUYENTES 153
Código de pago electrónico: 0023803

Cantidad	Descripción	Precio Medio	Importe
36,600 MWh	Compra Energía Pico	171.958,83	
41,800 MWh	Compra Energía Valle	162.257,34	
119,400 MWh	Compra Energía Resto	167.618,94	
	SUBTOTAL ENERGÍA DEMANDADA		33.089.751
	CARGO POR SERVICIOS ASOCIADOS		1.600.684
	AJUSTES POR MESES ANTERIORES		(40)
	POR VUESTRA ACTIVIDAD EN EL MERCADO ELECTRICO		35.682
	SUBTOTAL CARGOS POR TRANSPORTE		1.107.285

Observaciones:
ESTE DOCUMENTO SE EMITE POR CUENTA Y ORDEN
DE LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA.

SUBTOTAL			35.833.362,00
I.V.A. RESP. INSCRIPTO	%	27,00	9.675.007,74
I.V.A. PERCEPCION	%	3,00	1.075.000,86
LEY 24065 Art.70-FNEE \$/MWh		2.280,00	450.984,00

(*) Lugar de cumplimiento de la obligación de pago:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las cuentas de CAMMESA
El pago se considerará efectuado, solo en la fecha en la cual los
fondos se acrediten en las cuentas de CAMMESA.

TOTAL 47.034.354,60

Son Pesos: Cuarenta y siete millones treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y cuatro con 60/100

Banco: _____ Cheque N°: _____
CAE: 86249459161322 VENCIMIENTO CAE: 22/06/2026 ORIGINAL



RAMGRAS S.A.C.I.A.
CONSTITUYENTES 153
1768 - VILLA MADERO - BUENOS AIRES

Vencimiento: 14/07/2026
N° Factura: A-0057-00384576
Número de Suministro: 23803 RAMGRAON
RAMGRAS SACIA-LA MATANZA

IMPORTE \$ 47.034.354,60



8070100570038457623803260714047034354602

Banco: _____
Cheque N°: _____

Talón para el banco

