



Periodo: 03/2026	Tarifa: T3-S MT	Ciclo: M04
------------------	-----------------	------------

Próximo Vto: 15/04/2026

Vencimiento: **19/03/2026**

Domicilio de Consumo:
SAVIO MANUEL 744
1619 GARIN ESCOBAR BUENOS AIRES

KASDORF S A

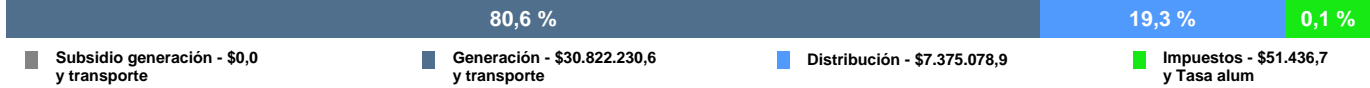
RUTA PANAM Y GRAL SAVIO S/N
 1619 GARIN ESCOBAR BUENOS AIRES

CUIT: 30-50083927-5 1-RESP. INSC. C/ PERCEPC Act.: INDUSTRIAL

Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A.
 R.N.P.S.P. N.0766



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$19,3 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	710	854	144

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		05/02/2026	05/03/2026			
Potencia en punta						718
Potencia fuera de punta						854
Energía en punta	20519773	279245	348505	1	R	69260
Energía en resto	20519773	827878	1022554	1	R	194676
Energía en valle	20519773	237966	294378	1	R	56412
Energía resto + valle						
Energía reactiva	20519773	461489	579547	1	R	118058
Energía Reactiva	118061	kVArh	Tg fi=	0,37	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/02/26	01/03/26	
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	23	05	
Cargo fijo	\$/kW	155676,14000	159570,71000
Cargo potencia contratada	\$/kW	7760,91000	7955,06000
Cargo potencia adquirida	\$/kW	9819,01000	9819,01000
Energía consumida en punta	\$/kWh	76,69800	76,72600
Energía consumida en resto	\$/kWh	75,08600	75,11400
Energía consumida en valle	\$/kWh	74,26600	74,29400

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:	05/10/25	05/11/25	05/12/25	05/01/26	05/02/26	Actual
DIAS	30	31	30	31	31	28
P.P	609	774	679	725	829	718
P.F.P	749	869	812	870	910	854
ENERGIA	71272	307820	298161	307794	362440	320348

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	156.371,60
32 - Cargo por potencia contratada	583 kW	127 kW	5.534.862,38
33 - Cargo por potencia adquirida	702 kW	153 kW	8.385.434,55
34 - Cargo por potencia excedida	118 kW	26 kW	1.683.844,92
3 - Cargo variable Pico	56892 kWh	12368 kWh	5.312.449,78
4 - Cargo variable Resto	159912 kWh	34764 kWh	14.618.415,52
5 - Cargo variable Valle	46338 kWh	10074 kWh	4.189.775,65
15 - Res 976/23 Ajuste Complementario de potencia GUDIs			216.369,00
16 - Res 976/23 Cargo Estabilizado GUDIs			3.542.642,00
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62			195.036,45
Subtotal 1 - Venta de energía			43.835.201,85
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	11.835.504,50
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	2.815.973,37
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	438,35
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	438.352,02
Subtotal 5 - Impuestos			15.090.268,24
Tasa Municipal por Alumbrado Público			51.436,66
Subtotal 6 - Ajustes (4)			51.436,66
TOTAL CON IMPUESTOS:			58.976.906,75
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 19/03/2026			
Son:			
CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS			58.976.906,75

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	25/03/2026
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.	2.946.273,50
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 795.493,85
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 189.268,61
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 29,46
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	62.907.972,17



Talón Banco
 Tarifa: T3-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22202660 A
 Cuenta N° 7392000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO