



| | | |
|------------------|--------------------|-------------|
| Periodo: 05/2026 | Tarifa: PEAJE-S MT | Ciclo: PEAJ |
|------------------|--------------------|-------------|

| |
|-------------------------|
| Próximo Vto: 09/06/2026 |
|-------------------------|

Vencimiento: 15/05/2026

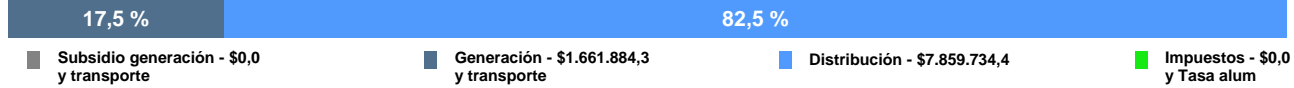
Domicilio de Consumo:
SASTRE MARCOS 627
1610 RICARDO ROJAS TIGRE BUENOS AIRES

COMPAÑIA SUPERGLASS SA

SASTRE MARCOS 627
 1610 RICARDO ROJAS TIGRE 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 \$82,5 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

| | | | |
|-----------|------------|------------|----------|
| | Contratada | Registrada | Excedida |
| Potencias | 950 | 787 | 0 |

| Datos de su consumo | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Conceptos | Número de Medidor | Estados del Medidor | | Factor de Multip. | Tipo de Lect. | Consumos |
| | | Anterior | Actual | | | |
| Fechas de Lectura | | 28/03/2026 | 28/04/2026 | | | |
| Potencia en punta | | | | | | 653 |
| Potencia fuera de punta | | | | | | 787 |
| Energía en punta | 18995538 | 2575219 | 2611473 | 1 | R | 36254 |
| Energía en resto | 18995538 | 10533381 | 10671955 | 1 | R | 138574 |
| Energía en valle | 18995538 | 2039448 | 2078911 | 1 | R | 39463 |
| Energía resto + valle | | | | | | |
| Energía reactiva | 18995538 | 5677624 | 5749977 | 1 | R | 72353 |
| Energía Reactiva | 72352 | kVArh | Tg fi= | 0,34 | R=Real E= Estimado | |

| Tarifa Aplicada (valores unitarios) | | | |
|---|----------|--------------|--------------|
| Conceptos | Tarifa | | |
| | Anterior | Vigente | |
| FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO | 01/03/26 | 01/04/26 | |
| DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA | 03 | 28 | |
| Cargo fijo | \$/kW | 159570,71000 | 162841,17000 |
| Cargo potencia contratada | \$/kW | 7955,06300 | 8118,10500 |
| Cargo potencia adquirida | \$/kW | 718,90800 | 737,18900 |
| Energía consumida en punta | \$/kWh | 5,15326 | 5,15462 |
| Energía consumida en resto | \$/kWh | 5,04497 | 5,04634 |
| Energía consumida en valle | \$/kWh | 4,98989 | 4,99126 |

Información al Cliente

- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0047 4896 8901**
- Código Web: 6441540565
- 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. *****6815 PD-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
- S.E. 058-45

Valores históricos

| Lectura del: | 28/11/25 | 28/12/25 | 28/01/26 | 28/02/26 | 28/03/26 | Actual |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| DIAS | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| P.P | 569 | 571 | 575 | 564 | 749 | 653 |
| P.F.P | 757 | 762 | 741 | 777 | 744 | 787 |
| ENERGIA | 206716 | 194932 | 198987 | 196216 | 195687 | 214291 |

| Datos de su liquidación | | | |
|---|--------------------|------------|----------------------|
| Conceptos | Consumo con tarifa | | Importe |
| | Anterior | Vigente | |
| 31 - Cargo fijo | 0 | 0 | 162.524,68 |
| 32 - Cargo por potencia contratada | 92 kW | 858 kW | 7.697.209,67 |
| 33 - Cargo por potencia adquirida | 76 kW | 711 kW | 578.775,46 |
| 34 - Cargo por potencia excedida | 0 kW | 0 kW | 0,00 |
| 3 - Energía consumida en punta | 3508 kWh | 32746 kWh | 186.870,83 |
| 4 - Energía consumida en resto | 13410 kWh | 125164 kWh | 699.273,15 |
| 5 - Energía consumida en valle | 3819 kWh | 35644 kWh | 196.964,86 |
| 42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62 | | | 36.046,93 |
| Subtotal 1 - Venta de energía | | | 9.557.665,58 |
| Subtotal 2 - Intereses | | | |
| Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones | | | |
| Subtotal 4 - Servicios adicionales | | | |
| Impuesto al Valor Agregado | (s/sub 1,,) | 27,0000 % | 2.580.569,70 |
| IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08 | (s/sub 1,,) | 3,0000 % | 286.729,97 |
| Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2) | (s/sub 1,,) | 6,4240 % | 613.984,44 |
| Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2) | (s/sub 1,,) | 0,0010 % | 95,58 |
| Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA | (s/sub 1,,) | 1,0000 % | 95.576,66 |
| Subtotal 5 - Impuestos | | | 3.576.956,35 |
| Subtotal 6 - Ajustes (4) | | | |
| TOTAL CON IMPUESTOS: | | | 13.134.621,93 |
| Subtotal 7 - | | | |
| TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/05/2026 | | | |
| Son: | | | |
| TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UN PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS | | | 13.134.621,93 |

| | |
|---|----------------------|
| Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta | 19/05/2026 |
| 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. | 656.731,10 |
| Impuesto al Valor Agregado | 27,0000% 177.317,40 |
| IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08 | 3,0000% 19.701,93 |
| Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2) | 6,4240% 42.188,41 |
| Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2) | 0,0010% 6,57 |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO: | 14.030.567,34 |



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22625201 A
 Cuenta N° 4748968901



DEBITO POR PAGO DIRECTO