



Periodo: 04/2026	Tarifa: T3-S MT	Ciclo: M04
------------------	-----------------	------------

Próximo Vto: 14/05/2026

Vencimiento: **20/04/2026**

Domicilio de Consumo:
SAVIO MANUEL 744
1619 GARIN ESCOBAR BUENOS AIRES
 CUIT: 30-50083927-5 1-RESP. INSC. C/ PERCEPC Act.: INDUSTRIAL

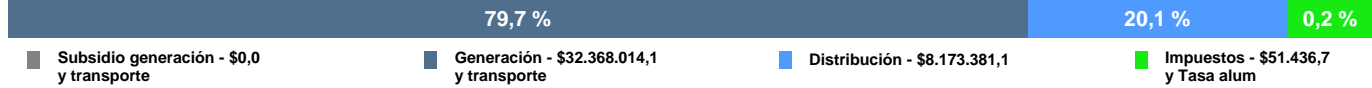
KASDORF S A

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 \$20,1 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	710	906	196

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		05/03/2026	05/04/2026			
Potencia en punta						833
Potencia fuera de punta						906
Energía en punta	20519773	348505	419484	1	R	70979
Energía en resto	20519773	1022554	1231438	1	R	208884
Energía en valle	20519773	294378	356898	1	R	62520
Energía resto + valle						
Energía reactiva	20519773	579547	701328	1	R	121781
Energía Reactiva	121780	kVAh	Tg fi=	0,36	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	26	05	
Cargo fijo	\$/kW	159570,71000	162841,17000
Cargo potencia contratada	\$/kW	7955,06000	8118,10000
Cargo potencia adquirida	\$/kW	9819,01000	10068,69000
Energía consumida en punta	\$/kWh	76,72600	76,74700
Energía consumida en resto	\$/kWh	75,11400	75,13400
Energía consumida en valle	\$/kWh	74,29400	74,31400

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:	05/11/25	05/12/25	05/01/26	05/02/26	05/03/26	Actual
DIAS	31	30	31	31	28	31
P.P	774	679	725	829	718	833
P.F.P	869	812	870	910	854	906
ENERGIA	307820	298161	307794	362440	320348	342383

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	160.098,20
32 - Cargo por potencia contratada	595 kW	115 kW	5.666.763,94
33 - Cargo por potencia adquirida	760 kW	146 kW	8.932.508,80
34 - Cargo por potencia excedida	164 kW	32 kW	2.346.518,99
3 - Cargo variable Pico	59531 kWh	11448 kWh	5.446.175,17
4 - Cargo variable Resto	175193 kWh	33691 kWh	15.690.786,60
5 - Cargo variable Valle	52436 kWh	10084 kWh	4.645.062,56
14 - Res. MINEM 281/17			393.073,00
15 - Res 976/23 Ajuste Complementario de potencia GUDIs			215.579,00
16 - Res 976/23 Cargo Estabilizado GUDIs			5.965.251,00
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62			156.215,40
Subtotal 1 - Venta de energía			49.618.032,66
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	13.396.868,82
Contribución Municipal	(s/sub 1,,)	6,4240 %	3.187.462,42
Contribución Provincial	(s/sub 1,,)	0,0010 %	496,18
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	496.180,33
Subtotal 5 - Impuestos			17.081.007,75
Tasa Municipal por Alumbrado Público			51.436,66
Subtotal 6 - Ajustes (4)			51.436,66
TOTAL CON IMPUESTOS:			66.750.477,07
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 20/04/2026			
Son:			
SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS			66.750.477,07

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	24/04/2026
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.	3.334.952,02
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	71.200.136,81



Talón Banco
 Tarifa: T3-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22436264 A
 Cuenta N° 7392000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO