



Periodo: 06/2026	Tarifa: T3-S BT	Ciclo: M04
------------------	-----------------	------------

Próximo Vto: 14/07/2026

Vencimiento: 19/06/2026

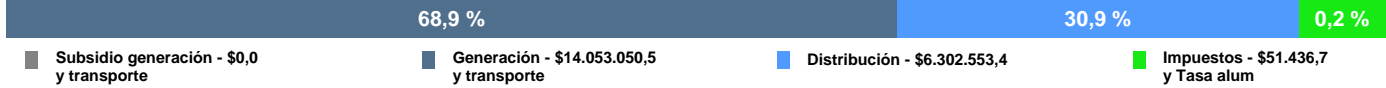
Domicilio de Consumo:
 SAVIO MANUEL 12 PB
 1619 GARIN ESCOBAR BUENOS AIRES

RAINAP S A

SAVIO MANUEL 12 PB
 RUTA PANAMERICANA EINSTEIN(GAR
 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 \$30,9 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	294	325	31

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura						
Potencia en punta		05/05/2026	05/06/2026			201
Potencia fuera de punta						325
Energía en punta	19849428	211178	227349	1	R	16171
Energía en resto	19849428	865927	939649	1	R	73722
Energía en valle	19849428	239431	256993	1	R	17562
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19849428	87191	92459	1	R	5268
Energía Reactiva	5267	kVArh	Tg fi=	0,05	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/05/26	01/06/26	
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	26	05	
Cargo fijo	\$/kW	169516,27000	177533,46000
Cargo potencia contratada	\$/kW	17871,73000	18716,96000
Cargo potencia adquirida	\$/kW	9882,87000	10373,18000
Energía consumida en punta	\$/kWh	111,37100	111,83200
Energía consumida en resto	\$/kWh	108,12800	108,58900
Energía consumida en valle	\$/kWh	106,61700	107,07800

Información al Cliente

- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0094 0397 5831
- Código Web: 0682000000
- 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.
- La presente liquidación podrá ser abonada en bancos y entidades que figuran al dorso.
- S.E. 059-16

Valores históricos

Lectura del:	05/01/26	05/02/26	05/03/26	05/04/26	05/05/26	Actual
DIAS	31	31	28	31	30	31
P.P	239	226	204	190	200	201
P.F.P	343	330	332	318	333	325
ENERGIA	92421	112078	90240	96029	102085	107455

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	170.809,36
32 - Cargo por potencia contratada	247 kW	47 kW	5.294.369,42
33 - Cargo por potencia adquirida	273 kW	52 kW	3.237.634,80
34 - Cargo por potencia excedida	26 kW	5 kW	837.374,67
3 - Cargo variable Pico	13563 kWh	2608 kWh	1.802.182,84
4 - Cargo variable Resto	61831 kWh	11891 kWh	7.976.894,00
5 - Cargo variable Valle	14729 kWh	2833 kWh	1.873.713,57
15 - Res 976/23 Ajuste Complementario de potencia GUDIs			-19.542,00
16 - Res 976/23 Cargo Estabilizado GUDIs			410.054,00
Subtotal 1 - Venta de energía			21.583.490,66
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	5.827.542,48
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	647.504,72
Contribución Municipal	(s/sub 1,,)	6,4240 %	1.386.523,44
Contribución Provincial	(s/sub 1,,)	0,0010 %	215,83
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	215.834,91
Subtotal 5 - Impuestos			8.077.621,38
Tasa Municipal por Alumbrado Público			51.436,66
CANTIDAD DE AJUSTES INCLUIDOS 2			26.725,87
Subtotal 6 - Ajustes (4)			78.162,53
TOTAL CON IMPUESTOS:			29.739.274,57
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 19/06/2026			
Son:			
VEINTE Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS			29.739.274,57

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta		23/06/2026
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.		1.483.055,60
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%	400.425,01
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000%	44.491,67
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%	95.271,49
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%	14,83
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:		31.762.533,17

TOTAL AL VENCIMIENTO 19/06/2026 29.739.274,57
 TOTAL AL 2do VENCIMIENTO 23/06/2026 31.762.533,17



CHEQUE N°:.....

CONTRA BCO:.....



635009403975831030297392745703176253317193041906626064



Documento complementario 0014-22898731
Emisión: 05/06/2026 C.A.B.A
C.E.S.P. N° 37222006336306
Fecha de Vto.: 07/06/2026

Cuenta N°
9 403 975 831

Página 2 de 2

Código de Pago: 0094-0397-5831

Periodo: 06/2026	Tarifa: T3-S BT	Ciclo:M04
------------------	-----------------	-----------

Vencimiento: 19/06/2026

Domicilio de Consumo: SAVIO MANUEL 12 PB 1619 GARIN ESCOBAR BUENOS AIRES
--

RAINAP S A

CUIT: 30-69615328-7 1-RESP. INSC. C/ PERCEPCI Act.:INDUSTRIAL

SAVIO MANUEL 12 PB
RUTA PANAMERICANA EINSTEIN(GAR)
1619 GARIN ESCOBAR BUENOS AIRES

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

Detalles de ajustes por otros conceptos	Importe
Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anexo	-480,79
MOTIVO: AJUSTE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO	27.206,66
Intereses	
Subtotal	26.725,87
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 19/06/2026	
Son: VEINTE Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS	\$ 26.725,87

Talón Banco
Tarifa: T3-S BT
Documento complementario
0014-22898731
Cuenta N° 9 403 975 831

**DOCUMENTO COMPLEMENTARIO
INCLUIDO EN FACTURA NRO 0014-22898731 A**