



Periodo: 06/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
------------------	--------------------	-------------

Próximo Vto: 11/07/2026

Vencimiento: 16/06/2026

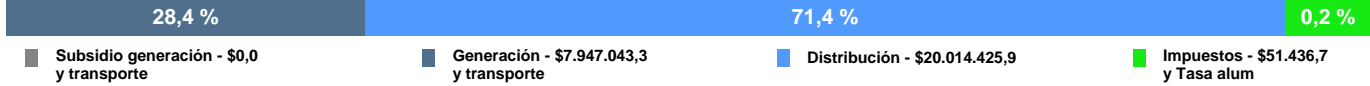
Domicilio de Consumo:
 EINSTEIN(GAR) 631
 1619 GARIN ESCOBAR BUENOS AIRES

RAINAP S A

Av. Libertador 6810 17 A
 1429 CIUDAD AUTON. DE BUENOS AIRES
 CIUDAD AUTONOMA DE BS AS CIUDAD
 Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A.
 R.N.P.S.P. N.0766



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$71,4 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	2032	2247	215

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		28/04/2026	28/05/2026			2235
Potencia fuera de punta						2247
Energía en punta	18996220	16793377	17057826	1	R	264449
Energía en resto	18996220	42853978	43571214	1	R	717236
Energía en valle	18996220	20375402	20701800	1	R	326398
Energía resto + valle						
Energía reactiva	18996220	38499854	38704240	1	R	204386
Energía Reactiva	204387	kVArh	Tg fi=	0,16	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
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: 0061 8300 0000**
- 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. 059-23

Valores históricos

Lectura del:	28/12/25	28/01/26	28/02/26	28/03/26	28/04/26	Actual
DIAS	30	31	31	28	31	30
P.P	2220	2256	2312	2317	2321	2235
P.F.P	2237	2250	2332	2376	2384	2247
ENERGIA	1333472	1447226	1478307	1424851	1507878	1308083

Datos de su liquidación

Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	169.071,26
32 - Cargo por potencia contratada	135 kW	1897 kW	17.127.101,44
33 - Cargo por potencia adquirida	150 kW	2097 kW	1.776.568,23
34 - Cargo por potencia excedida	14 kW	201 kW	2.718.253,24
3 - Energía consumida en punta	17630 kWh	246819 kWh	1.845.458,06
4 - Energía consumida en resto	47816 kWh	669420 kWh	4.861.485,86
5 - Energía consumida en valle	21760 kWh	304638 kWh	2.181.784,36

Subtotal 1 - Venta de energía	30.679.722,45
Subtotal 2 - Intereses	
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones	
SERVICIO DE MEDICION	38.000,00
Subtotal 4 - Servicios adicionales	38.000,00
Impuesto al Valor Agregado (s/sub 1,,4)	27,0000 % 8.293.785,06
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08 (s/sub 1,,4)	3,0000 % 921.531,67
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2) (s/sub 1,,4)	6,4240 % 1.973.306,49
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2) (s/sub 1,,4)	0,0010 % 307,18
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA (s/sub 1,,)	1,0000 % 306.797,22
Subtotal 5 - Impuestos	11.495.727,62
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:	42.291.612,60
Subtotal 7 -	
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026	
Son:	
CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS	42.291.612,60

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 5to. b) del Reglamento de Suministro.	2.108.080,43
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 569.181,72
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000% 63.242,41
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 135.423,09
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 21,08
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	45.167.561,33

TOTAL AL VENCIMIENTO 16/06/2026 42.291.612,60
 TOTAL AL 2do VENCIMIENTO 22/06/2026 45.167.561,33



CHEQUE N°:.....

CONTRA BCO:.....



635006183000000030422916126004516756133113001606624065



Documento complementario 0014-22855344
Emisión: 01/06/2026 C.A.B.A
C.E.S.P. N° 37222006336306
Fecha de Vto.: 07/06/2026

Cuenta N°
6 183 000 000

Periodo: 06/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo:PEAJ
------------------	--------------------	------------

Vencimiento: 16/06/2026

Domicilio de Consumo: EINSTEIN(GAR) 631 1619 GARIN ESCOBAR BUENOS AIRES

RAINAP S A

Av. Libertador 6810 17 A

1429 CIUDAD AUTON. DE BUENOS AIRES CIUDAD

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

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

Detalles de ajustes por otros conceptos	Importe
Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anexo	-480,79
SERVICIO DE MEDICION	38.000,00
MOTIVO: AJUSTE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO	27.206,66
Intereses	
Subtotal	64.725,87
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026	
Son: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS	\$ 64.725,87

Talón Banco
Tarifa: PEAJE-S MT
Documento complementario
0014-22855344
Cuenta N° 6 183 000 000

**DOCUMENTO COMPLEMENTARIO
INCLUIDO EN FACTURA NRO 0014-22855344 A**