



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

| |
|-------------------------|
| Próximo Vto: 11/07/2026 |
|-------------------------|

Vencimiento: 16/06/2026

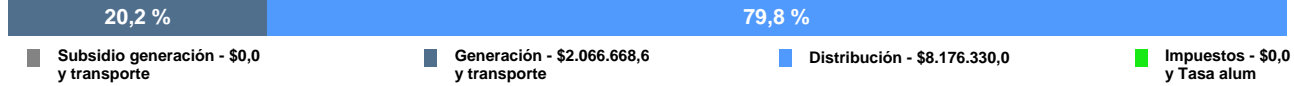
Domicilio de Consumo:
SASTRE MARCOS 627
1610 RICARDO ROJAS TIGRE BUENOS AIRES

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 \$79,8 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

| | | | |
|-----------|------------|------------|----------|
| | Contratada | Registrada | Excedida |
| Potencias | 950 | 705 | 0 |

| Datos de su consumo | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Conceptos | Número de Medidor | Estados del Medidor | | Factor de Multip. | Tipo de Lect. | Consumos |
| | | Anterior | Actual | | | |
| Fechas de Lectura | | 28/04/2026 | 28/05/2026 | | | |
| Potencia en punta | | | | | | 688 |
| Potencia fuera de punta | | | | | | 705 |
| Energía en punta | 18995538 | 2611473 | 2650480 | 1 | R | 39007 |
| Energía en resto | 18995538 | 10671955 | 10817517 | 1 | R | 145562 |
| Energía en valle | 18995538 | 2078911 | 2116375 | 1 | R | 37464 |
| Energía resto + valle | | | | | | |
| Energía reactiva | 18995538 | 5749977 | 5825544 | 1 | R | 75567 |
| Energía Reactiva | 75568 | kVArh | Tg fi= | 0,34 | 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: 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: | 28/12/25 | 28/01/26 | 28/02/26 | 28/03/26 | 28/04/26 | Actual |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| DIAS | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 |
| P.P | 571 | 575 | 564 | 749 | 653 | 688 |
| P.F.P | 762 | 741 | 777 | 744 | 787 | 705 |
| ENERGIA | 194932 | 198987 | 196216 | 195687 | 214291 | 222033 |

| Datos de su liquidación | | | |
|---|--------------------|------------|----------------------|
| Conceptos | Consumo con tarifa | | Importe |
| | Anterior | Vigente | |
| 31 - Cargo fijo | 0 | 0 | 169.071,26 |
| 32 - Cargo por potencia contratada | 63 kW | 887 kW | 8.007.258,70 |
| 33 - Cargo por potencia adquirida | 47 kW | 658 kW | 557.401,24 |
| 34 - Cargo por potencia excedida | 0 kW | 0 kW | 0,00 |
| 3 - Energía consumida en punta | 2600 kWh | 36407 kWh | 272.210,44 |
| 4 - Energía consumida en resto | 9704 kWh | 135858 kWh | 986.631,47 |
| 5 - Energía consumida en valle | 2498 kWh | 34966 kWh | 250.425,46 |
| 42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62 | | | 45.126,66 |
| Subtotal 1 - Venta de energía | | | 10.288.125,23 |
| Subtotal 2 - Intereses | | | |
| Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones | | | |
| Subtotal 4 - Servicios adicionales | | | |
| Impuesto al Valor Agregado | (s/sub 1,,) | 27,0000 % | 2.777.793,82 |
| IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08 | (s/sub 1,,) | 3,0000 % | 308.643,76 |
| Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2) | (s/sub 1,,) | 6,4240 % | 660.909,17 |
| Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2) | (s/sub 1,,) | 0,0010 % | 102,88 |
| Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA | (s/sub 1,,) | 1,0000 % | 102.881,25 |
| Subtotal 5 - Impuestos | | | 3.850.330,88 |
| CANTIDAD DE AJUSTES INCLUIDOS 1 | | | -480,79 |
| Subtotal 6 - Ajustes (4) | | | -480,79 |
| TOTAL CON IMPUESTOS: | | | 14.137.975,32 |
| Subtotal 7 - | | | |
| TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026 | | | |
| Son: | | | |
| CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS | | | 14.137.975,32 |

| | | |
|---|----------|----------------------|
| 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. | | 706.922,81 |
| Impuesto al Valor Agregado | 27,0000% | 190.869,16 |
| IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08 | 3,0000% | 21.207,68 |
| Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2) | 6,4240% | 45.412,72 |
| Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2) | 0,0010% | 7,07 |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO: | | 15.102.394,76 |





Documento complementario 0014-22855218
Emisión: 01/06/2026 C.A.B.A
C.E.S.P. N° 37222006336306
Fecha de Vto.: 07/06/2026

Cuenta N°
4 748 968 901

Página 2 de 2

Código de Pago: 0047-4896-8901

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

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

CUIT: 30-71699759-2 1-RESP. INSC. C/ PERCEPCI Act.:INDUSTRIAL

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

| Detalles de ajustes por otros conceptos | Importe |
|--|-------------------|
| Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anexo Intereses | -480,79 |
| Subtotal | -480,79 |
| TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026 Son: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS | \$ -480,79 |

Talón Banco
Tarifa: PEAJE-S MT
Documento complementario
0014-22855218
Cuenta N° 4 748 968 901

**DOCUMENTO COMPLEMENTARIO
INCLUIDO EN FACTURA NRO 0014-22855218 A
DEBITO POR PAGO DIRECTO**