Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.
Av. Del Libertador 6363 – C1428ARG C.A.B.A
DNRP: 65511620; CUIT: 30-65511620-2; I.V.A.: Resp. Inscripto;
Impuestos Internos: No Responsable; Ingresos Brutos: Exento

A

Liquidación de Servicio Público N° 0014-08309141
Emisión: 21/02/2020 C.A.B.A
C.E.S.P. N° 31072002983254
Fecha de Vto.: 21/02/2020

Cuenta N°
9 922 000 000

Período: 02/2020 **Tarifa: T3 BT** **Ciclo: M16**

Próximo Vto: 02/04/2020

Vencimiento: **06/03/2020**

Domicilio de Consumo:
PAZ GRAL 220
1722 MERLO MERLO BUENOS AIRES

CUIT: 33-50060698-9 **11-RESP. INSC.-AG.PERC Y** **Act.: INDUSTRIAL**

MASSALIN PARTICULARES S.R.L.

GRAL PAZ Y VIDT S/N

1722 MERLO MERLO BUENOS AIRES

cuenta:81120100
ceco: 1720315321
Romina Tovar
Sassone debita a
CITIBANK

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

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	75	40	0

Datos de su consumo

Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor Anterior	Estados del Medidor Actual	Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
Fechas de Lectura		22/01/2020	21/02/2020			
Potencia en punta						40
Potencia fuera de punta						40
Energía en punta	92865	12806	15152	1	R	2346
Energía en resto	92865	945276	952314	1	R	7038
Energía en valle	92865	951251	951891	1	R	640
Energía resto + valle						
Energía reactiva	92865	965335	971169	1	R	5834

Energía Reactiva 5834 kVArh Tg fi= 0,58 R=Real E= Estimado

Tarifa Aplicada (valores unitarios)

Conceptos		Tarifa Anterior	Tarifa Vigente
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO			01/05/19
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA		00	30
Capacidad de suministro en punta	$/kW		
Capacidad de sum. fuera de punta	$/kW		
Energía consumida en punta	$/kWh		2,50000
Energía consumida en resto	$/kWh		2,39500
Energía consumida en valle	$/kWh		2,29200
Cargo fijo	$/kW		4221,35000
Cargo potencia contratada	$/kW		444,05000
Cargo potencia adquirida	$/kW		75,88000

Edenor Informa

- **CODIGO DE PAGO: 0099 2200 0000**
- Código Web: 6891000000
- 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. **********5013 PD-CITIBANK N.A.
- S.E. 062-32

Valores históricos

Lectura del:	20/09/19	22/10/19	21/11/19	19/12/19	22/01/20	Actual
DIAS	29	32	30	28	34	30
P.P	43	40	34	33	36	40
P.F.P	43	42	40	40	40	40
ENERGIA	10458	10123	8844	8921	9653	10024

Datos de su liquidación

Conceptos	Consumo con tarifa Anterior	Consumo con tarifa Vigente	Importe
31 - Cargo fijo	0	0	4.221,35
32 - Cargo por potencia contratada	0 kW	75 kW	33.303,75
33 - Cargo por potencia adquirida	0 kW	40 kW	3.035,20
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Cargo variable Pico	0 kWh	2346 kWh	5.865,00
4 - Cargo variable Resto	0 kWh	7038 kWh	16.856,01
5 - Cargo variable Valle	0 kWh	640 kWh	1.466,88
7 - Resolución SE N° 1866/05 kWh 10.024	$0,00406		40,70
Subtotal 1 - Venta de energía			**64.788,89**
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado (s/sub 1,,,) 27,0000 %			17.493,00
Contribución Municipal (s/sub 1,,,) 6,4240 %			4.162,04
Contribución Provincial (s/sub 1,,,) 0,0010 %			0,65
Subtotal 5 - Impuestos			**21.655,69**
Subtotal 6 - Ajustes			
TOTAL CON IMPUESTOS:			**86.444,58**
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 06/03/2020			
Son: **OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS**			**86.444,58**

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	**10/03/2020**
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.	**4.322,23**
Impuesto al Valor Agregado 27,0000%	1.167,00
Contribución Municipal 6,4240%	277,66
Contribución Provincial 0,0010%	0,04
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	**92.211,51**

CONSUMO CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL

Talón Edenor
Tarifa: T3 BT
Liquidación N° 0014-08309141
Cuenta N° 9 922 000 000

DEBITO POR PAGO DIRECTO
DEBITO POR PAGO DIRECTO