



Periodo: 05/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
------------------	--------------------	-------------

Próximo Vto: 09/06/2026

Vencimiento: 15/05/2026

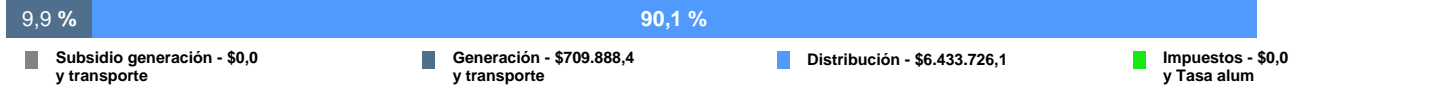
Domicilio de Consumo:
SABIA VITO DONATO 1
1752 LOMAS DEL MIRADOR LA MATANZA BUENOS

INTERBAS SA

SABIA VITO DONATO 0003252
 OLAGUER ROSAS BRIG GRAL J M DE
 1752 LOMAS DEL MIRADOR LA MATANZA
 Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A.
 R.N.P.S.P. N.0766



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$90,1 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	600	716	116

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/03/2026	28/04/2026			
Potencia en punta						673
Potencia fuera de punta						716
Energía en punta	19680605	1480584	1547631	1	R	67047
Energía en resto	19680605	3728758	3900877	1	R	172119
Energía en valle	19680605	1648629	1724562	1	R	75933
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19680605	991255	1034529	1	R	43274
Energía Reactiva	43273	kVArh	Tg fi= 0,14		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	03	28	
Cargo fijo	\$/kW	159570,71000	162841,17000
Cargo potencia contratada	\$/kW	7955,06300	8118,10500
Cargo potencia adquirida	\$/kW	718,90800	737,18900
Energía consumida en punta	\$/kWh	5,15326	5,15462
Energía consumida en resto	\$/kWh	5,04497	5,04634
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,98989	4,99126

- Información al Cliente**
- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
 - CODIGO DE PAGO: 0015 7300 0000**
 - Código Web: 3182000000
 - Cod. Act. Afip 924910 Servicios de esparcimiento relacionados con juegos de azar y
 - 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. *****6457 PD-BBVA BANCO FRANCÉS S.A.
 - S.E. 065-34

Valores históricos						
Lectura del:	28/11/25	28/12/25	28/01/26	28/02/26	28/03/26	Actual
DIAS	31	30	31	31	28	31
P.P	630	664	690	618	604	673
P.F.P	656	718	721	674	630	716
ENERGIA	309075	358887	382102	368427	309577	315099

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	162.524,68
32 - Cargo por potencia contratada	58 kW	542 kW	4.861.396,78
33 - Cargo por potencia adquirida	69 kW	647 kW	526.560,64
34 - Cargo por potencia excedida	11 kW	105 kW	1.409.804,64
3 - Energía consumida en punta	6488 kWh	60559 kWh	345.592,99
4 - Energía consumida en resto	16657 kWh	155462 kWh	868.548,17
5 - Energía consumida en valle	7348 kWh	68585 kWh	378.991,28
Subtotal 1 - Venta de energía			8.553.419,18
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	2.309.423,18
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	256.602,58
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	549.471,65
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	85,53
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	85.534,19
Subtotal 5 - Impuestos			3.201.117,13
Subtotal 6 - Ajustes (4)			
TOTAL CON IMPUESTOS:			11.754.536,31
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/05/2026			
Son:			
ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS			11.754.536,31

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta		19/05/2026
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.		587.726,82
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%	158.686,24
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000%	17.631,80
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%	37.755,57
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%	5,88
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:		12.556.342,62



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22624922 A
 Cuenta N° 1573000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO