



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

Próximo Vto: 09/06/2026

Vencimiento: 15/05/2026

Domicilio de Consumo:
 MARCON MONS 3362
 1766 LA TABLADA LA MATANZA BUENOS AIRES

INTERBAS SA

MARCON MONS 3362
 AREVALO
 1766 LA TABLADA LA MATANZA BUENOS
 Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A.
 R.N.P.S.P. N.0766



Composición del valor de tu factura

22,7 %

77,3 %

- Subsidio generación - \$0,0 y transporte
- Generación - \$1.419.702,7 y transporte
- Distribución - \$4.833.516,1
- Impuestos - \$0,0 y Tasa alum

Cada \$100 pesos que pagás \$77,3 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	530	561	31

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						533
Potencia fuera de punta						561
Energía en punta	18995551	3864687	3923570	1	R	58883
Energía en resto	18995551	9630822	9778783	1	R	147961
Energía en valle	18995551	4345768	4412634	1	R	66866
Energía resto + valle						
Energía reactiva	18995551	9004735	9093030	1	R	88295
Energía Reactiva	88295	kVArh	Tg fi= 0,32		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: 0025 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. 164-37

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	504	562	546	524	548	533
P.F.P	513	576	580	539	572	561
ENERGIA	265730	309461	321887	320017	273035	273710

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	162.524,68
32 - Cargo por potencia contratada	51 kW	479 kW	4.294.233,22
33 - Cargo por potencia adquirida	54 kW	507 kW	412.570,56
34 - Cargo por potencia excedida	3 kW	28 kW	376.758,19
3 - Energía consumida en punta	5698 kWh	53185 kWh	303.511,74
4 - Energía consumida en resto	14319 kWh	133642 kWh	746.641,90
5 - Energía consumida en valle	6471 kWh	60395 kWh	333.736,73
Subtotal 1 - Venta de energía			6.629.977,02
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	1.790.093,79
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	198.899,31
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	425.909,72
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	66,30
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	66.299,77
Subtotal 5 - Impuestos			2.481.268,89
Subtotal 6 - Ajustes (4)			
TOTAL CON IMPUESTOS:			9.111.245,91
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/05/2026			
Son:			
NUEVE MILLON CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS			9.111.245,91

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.	455.562,30
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 123.001,82
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000% 13.666,87
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 29.265,32
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 4,56
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	9.732.746,78



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22625012 A
 Cuenta N° 2573000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO