

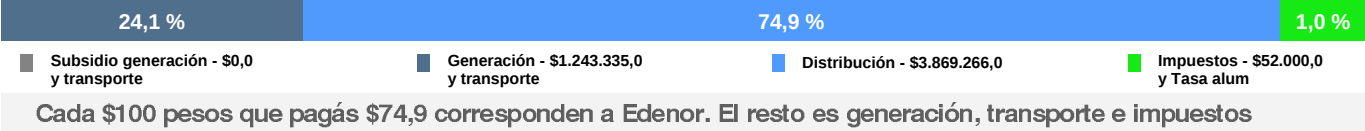


Período: 06/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
Domicilio de Consumo: ILLIA ARTURO U DR PTE AVDA 1 1669 DEL VISO PILAR BUENOS AIRES		
CUIT: 30-50085862-8	11-RESP. INSC.-AG.PERC Y	Act.: 151420

Próximo Vto: 11/07/2026	Vencimiento:	16/06/2026
MOLINOS RIO DE LA PLATA S A		
URUGUAY 0004075 1644 VICTORIA SAN FERNANDO BUENOS AIRES Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766		



Composición del valor de tu factura



	Contratada		Registrada		Excedida	
Potencias	439		389		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						374
Potencia fuera de punta						389
Energía en punta	17447524	2915842	2943711	1	R	27869
Energía en resto	17447524	8096563	8178308	1	R	81745
Energía en valle	17447524	3284794	3312802	1	R	28008
Energía resto + valle						
Energía reactiva	17447524	5159311	5200694	1	R	41383
Energía Reactiva	41382	kVArh	Tg fi=	0,30	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/04/26	01/05/26	
DÍAS 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: 0099 9200 0000 - Código Web: 1520000000 - Cod. Act. Afip 151420 Elaboración de aceites y grasas vegetales refinadas - 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. 251-34

Valores históricos						
Lectura del:	28/12/25	28/01/26	28/02/26	28/03/26	28/04/26	Actual
DÍAS	30	31	31	28	31	30
P.P	344	167	419	409	414	374
P.F.P	423	190	431	432	412	389
ENERGIA	165526	52666	194043	210764	219838	137622

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	169.071,26
32 - Cargo por potencia contratada	29 kW	410 kW	3.700.194,76
33 - Cargo por potencia adquirida	26 kW	363 kW	307.559,18
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	1858 kWh	26011 kWh	194.483,89
4 - Energía consumida en resto	5450 kWh	76295 kWh	554.074,47
5 - Energía consumida en valle	1867 kWh	26141 kWh	187.217,50
Subtotal 1 - Venta de energía			5.112.601,06
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	1.380.402,29
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	328.433,49
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	51,13
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	51.126,01
Subtotal 5 - Impuestos			1.760.012,92
Tasa Municipal por Alumbrado Público			52.000,00
CANTIDAD DE AJUSTES INCLUIDOS 1			-480,79
Subtotal 6 - Ajustes (4)			51.519,21
TOTAL CON IMPUESTOS:			6.924.133,19
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026			
Son:			6.924.133,19
SEIS MILLON NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS			

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.		343.630,70
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%	92.780,29
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%	22.074,84
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%	3,44
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:		7.382.622,46

TOTAL AL VENCIMIENTO 16/06/2026 6.924.133,19
TOTAL AL 2do VENCIMIENTO 22/06/2026 7.382.622,46



CHEQUE N°:..... CONTRA BCO:.....





Documento complementario 0014-22855683
Emisión: 01/06/2026 C.A.B.A
C.E.S.P. N° 37222006336306
Fecha de Vto.: 07/06/2026

Cuenta N°
9 992 000 000

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

Domicilio de Consumo: ILLIA ARTURO U DR PTE AVDA 1 1669 DEL VISO PILAR BUENOS AIRES

MOLINOS RIO DE LA PLATA S A

URUGUAY 0004075

1644 VICTORIA SAN FERNANDO BUENOS AIRES

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

CUIT: 30-50085862-8 11-RESP. INSC.-AG.PERC Y Act.:151420

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
0014-22855683
Cuenta N° 9 992 000 000