



Periodo: 03/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
------------------	--------------------	-------------

Próximo Vto: 09/04/2026

Vencimiento: 18/03/2026

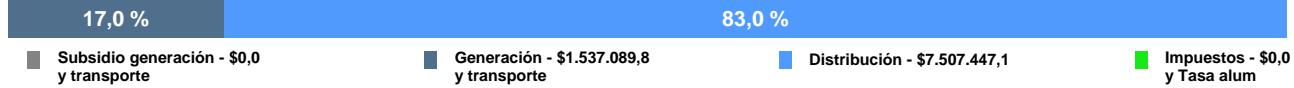
Domicilio de Consumo:
SASTRE MARCOS 627
1610 RICARDO ROJAS TIGRE BUENOS AIRES

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 \$83,0 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	950	777	0

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/01/2026	28/02/2026			
Potencia en punta						564
Potencia fuera de punta						777
Energía en punta	18995538	2505170	2538770	1	R	33600
Energía en resto	18995538	10264680	10400443	1	R	135763
Energía en valle	18995538	1986295	2013148	1	R	26853
Energía resto + valle						
Energía reactiva	18995538	5511496	5589501	1	R	78005
Energía Reactiva	78004	kVArh	Tg fi=	0,40	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/01/26	01/02/26	
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	03	28	
Cargo fijo	\$/kW	151169,82000	155676,14000
Cargo potencia contratada	\$/kW	7536,25400	7760,90700
Cargo potencia adquirida	\$/kW	734,78800	718,90800
Energía consumida en punta	\$/kWh	4,39524	5,15138
Energía consumida en resto	\$/kWh	4,28321	5,04310
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,23785	4,98802

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:	28/09/25	28/10/25	28/11/25	28/12/25	28/01/26	Actual
DIAS	31	30	31	30	31	31
P.P	611	553	569	571	575	564
P.F.P	777	729	757	762	741	777
ENERGIA	200371	178772	206716	194932	198987	196216

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	155.240,05
32 - Cargo por potencia contratada	92 kW	858 kW	7.352.207,05
33 - Cargo por potencia adquirida	75 kW	702 kW	559.785,53
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	3252 kWh	30348 kWh	170.627,70
4 - Energía consumida en resto	13138 kWh	122625 kWh	674.682,68
5 - Energía consumida en valle	2599 kWh	24254 kWh	131.993,85
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62			233.064,49
Subtotal 1 - Venta de energía			9.277.601,35
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	2.504.952,37
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	278.328,04
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	595.993,11
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	92,78
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	92.776,01
Subtotal 5 - Impuestos			3.472.142,31
Subtotal 6 - Ajustes (4)			
TOTAL CON IMPUESTOS:			12.749.743,66
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 18/03/2026			
Son:			
DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS			12.749.743,66

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	25/03/2026
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.	637.487,18
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 172.121,54
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000% 19.124,62
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 40.952,18
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 6,37
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	13.619.435,55



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22195876 A
 Cuenta N° 4748968901



DEBITO POR PAGO DIRECTO