



Periodo: 04/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
------------------	--------------------	-------------

Próximo Vto: 08/05/2026
-------------------------

Vencimiento: 15/04/2026

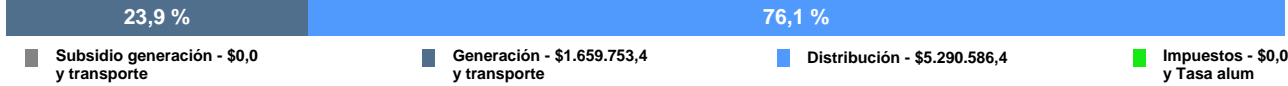
Domicilio de Consumo:  
 SABIA VITO DONATO 1  
 1752 LOMAS DEL MIRADOR LA MATANZA BUENOS

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 \$76,1 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	600	630	30

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
<b>Fechas de Lectura</b>		28/02/2026	28/03/2026			
Potencia en punta						604
Potencia fuera de punta						630
Energía en punta	19680605	1415353	1480584	1	R	65231
Energía en resto	19680605	3557966	3728758	1	R	170792
Energía en valle	19680605	1575075	1648629	1	R	73554
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19680605	942745	991255	1	R	48510
Energía Reactiva	48509	kVArh	Tg fi= 0,16		R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)		
Conceptos	Tarifa	
	Anterior	Vigente
<b>FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO</b>		01/03/26
<b>DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA</b>	00	28
Cargo fijo	\$/kW	159570,71000
Cargo potencia contratada	\$/kW	7955,06300
Cargo potencia adquirida	\$/kW	718,90800
Energía consumida en punta	\$/kWh	5,15326
Energía consumida en resto	\$/kWh	5,04497
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,98989

- 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:	28/10/25	28/11/25	28/12/25	28/01/26	28/02/26	Actual
DIAS	30	31	30	31	31	28
P.P	585	630	664	690	618	604
P.F.P	646	656	718	721	674	630
ENERGIA	292993	309075	358887	382102	368427	309577

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	159.570,71
32 - Cargo por potencia contratada	0 kW	600 kW	4.773.037,80
33 - Cargo por potencia adquirida	0 kW	630 kW	452.912,04
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	30 kW	357.977,84
3 - Energía consumida en punta	0 kWh	65231 kWh	336.152,30
4 - Energía consumida en resto	0 kWh	170792 kWh	861.640,52
5 - Energía consumida en valle	0 kWh	73554 kWh	367.026,37
<b>Subtotal 1 - Venta de energía</b>			<b>7.308.317,58</b>
<b>Subtotal 2 - Intereses</b>			
<b>Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones</b>			
<b>Subtotal 4 - Servicios adicionales</b>			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	1.973.245,74
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	219.249,53
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	469.486,32
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	73,08
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	73.083,18
<b>Subtotal 5 - Impuestos</b>			<b>2.735.137,85</b>
<b>Subtotal 6 - Ajustes (4)</b>			
<b>TOTAL CON IMPUESTOS:</b>			<b>10.043.455,43</b>
<b>Subtotal 7 -</b>			
<b>TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/04/2026</b>			
Son: <b>DIEZ MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS</b>			<b>10.043.455,43</b>

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	<b>20/04/2026</b>
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.	<b>502.172,77</b>
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 135.586,65
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000% 15.065,18
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 32.259,58
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 5,02
<b>TOTAL A PAGAR CON RECARGO:</b>	<b>10.728.544,63</b>



Talón Banco  
 Tarifa: PEAJE-S MT  
 Liquidación de Servicio Público N°  
 0014-22412201 A  
 Cuenta N° 1573000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO