



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

Próximo Vto: 08/05/2026

Vencimiento: 15/04/2026

Domicilio de Consumo:
 BROWN GUILLERMO ALMTE 1059
 1708 MORON MORON BUENOS AIRES

IBERARGEN SA
 BROWN GUILLERMO ALMTE 1055
 1708 MORON MORON BUENOS AIRES

CUIT: 30-64407126-6 1-RESP. INSC. C/ PERCEPC Act.: 924910

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



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$81,7 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	730	821	91

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/02/2026	28/03/2026			
Potencia en punta						803
Potencia fuera de punta						821
Energía en punta	19679783	1859602	1947549	1	R	87947
Energía en resto	19679783	4715971	4939358	1	R	223387
Energía en valle	19679783	2060265	2157059	1	R	96794
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19679783	3509277	3664599	1	R	155322
Energía Reactiva	155323	kVArh	Tg fi= 0,38		R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)		
Conceptos	Tarifa	
	Anterior	Vigente
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO		01/03/26
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	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: 0013 7100 0000**
 - Código Web: 7461000000
 - 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. *****4925 PD-BBVA BANCO FRANCÉS S.A.
 - S.E. 061-14

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	692	701	824	817	811	803
P.F.P	718	775	840	856	839	821
ENERGIA	366431	388818	475312	496502	491791	408128

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	730 kW	5.807.195,99
33 - Cargo por potencia adquirida	0 kW	821 kW	590.223,47
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	91 kW	1.085.866,10
3 - Energía consumida en punta	0 kWh	87947 kWh	453.213,76
4 - Energía consumida en resto	0 kWh	223387 kWh	1.126.980,71
5 - Energía consumida en valle	0 kWh	96794 kWh	482.991,41
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62			290.849,50
Subtotal 1 - Venta de energía			9.996.891,65
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	2.699.160,75
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	299.906,75
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	642.200,32
Contribución Provincial	(s/sub 1,,)	0,0010 %	99,97
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	99.968,92
Subtotal 5 - Impuestos			3.741.336,71
Tasa Municipal por Alumbrado Público			12.000,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			12.000,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			13.750.228,36
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/04/2026			
Son:			
TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS			13.750.228,36

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	20/04/2026
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.	686.911,42
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 185.466,08
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000% 20.607,34
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 44.127,19
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 6,87
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	14.687.347,26



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22412176 A
 Cuenta N° 1371000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO