



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

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

Vencimiento: **15/04/2026**

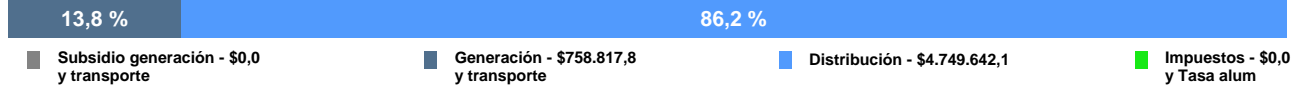
Domicilio de Consumo:
MITRE BME 11
1704 RAMOS MEJIA LA MATANZA BUENOS AIRES

INTERBAS SA

Bartolomé Mitre 19
 1704 RAMOS MEJIA LA MATANZA
 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 \$86,2 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

| | | | |
|-----------|------------|------------|----------|
| | Contratada | Registrada | Excedida |
| Potencias | 460 | 538 | 78 |

| 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 | | | | | | 532 |
| Potencia fuera de punta | | | | | | 538 |
| Energía en punta | 18995562 | 3355742 | 3411336 | 1 | R | 55594 |
| Energía en resto | 18995562 | 8451297 | 8592830 | 1 | R | 141533 |
| Energía en valle | 18995562 | 3658437 | 3719013 | 1 | R | 60576 |
| Energía resto + valle | | | | | | |
| Energía reactiva | 18995562 | 6264383 | 6301948 | 1 | R | 37565 |
| Energía Reactiva | 37566 | kVArh | Tg fi= 0,15 | | 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: 0035 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. 066-22

| 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 | 495 | 514 | 558 | 584 | 523 | 532 |
| P.F.P | 502 | 541 | 607 | 635 | 555 | 538 |
| ENERGIA | 226357 | 233057 | 285109 | 308247 | 306245 | 257703 |

| 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 | 460 kW | 3.659.328,98 |
| 33 - Cargo por potencia adquirida | 0 kW | 538 kW | 386.772,50 |
| 34 - Cargo por potencia excedida | 0 kW | 78 kW | 930.742,37 |
| 3 - Energía consumida en punta | 0 kWh | 55594 kWh | 286.490,34 |
| 4 - Energía consumida en resto | 0 kWh | 141533 kWh | 714.029,74 |
| 5 - Energía consumida en valle | 0 kWh | 60576 kWh | 302.267,58 |
| Subtotal 1 - Venta de energía | | | 6.439.202,22 |
| Subtotal 2 - Intereses | | | |
| Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones | | | |
| Subtotal 4 - Servicios adicionales | | | |
| Impuesto al Valor Agregado | (s/sub 1,,) | 27,0000 % | 1.738.584,60 |
| IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08 | (s/sub 1,,) | 3,0000 % | 193.176,07 |
| Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2) | (s/sub 1,,) | 6,4240 % | 413.654,35 |
| Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2) | (s/sub 1,,) | 0,0010 % | 64,39 |
| Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA | (s/sub 1,,) | 1,0000 % | 64.392,02 |
| Subtotal 5 - Impuestos | | | 2.409.871,43 |
| Subtotal 6 - Ajustes (4) | | | |
| TOTAL CON IMPUESTOS: | | | 8.849.073,65 |
| Subtotal 7 - | | | |
| TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/04/2026 | | | |
| Son: | | | |
| OCHO MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS | | | 8.849.073,65 |

| | |
|---|---------------------|
| 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. | 442.453,68 |
| Impuesto al Valor Agregado | 27,0000% 119.462,49 |
| IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08 | 3,0000% 13.273,61 |
| Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2) | 6,4240% 28.423,22 |
| Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2) | 0,0010% 4,42 |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO: | 9.452.691,07 |



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22412370 A
 Cuenta N° 3573000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO