

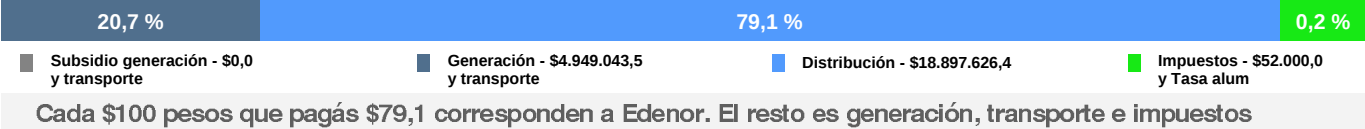


Periodo: 06/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
Domicilio de Consumo: LOS NARANJOS 2 100 1629 PILAR BUENOS AIRES		
CUIT: 30-50085862-8	11-RESP. INSC.-AG.PERC Y	Act.: 151420

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	1850	2098	248
Datos de su consumo			
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor	Factor de Multip.
		Anterior Actual	Tipo de Lect.
Fechas de Lectura		28/04/2026 28/05/2026	
Potencia en punta			1806
Potencia fuera de punta			2098
Energía en punta	19679679	3783458 3971481	1 R 188023
Energía en resto	19679679	10072730 10622875	1 R 550145
Energía en valle	19679679	4230208 4437362	1 R 207154
Energía resto + valle			
Energía reactiva	19679679	8634528 9067087	1 R 432559
Energía Reactiva	432560	kVArh Tg fi= 0,46	R=Real E= Estimado

Tarifa Aplicada (valores unitarios)		
Conceptos	Tarifa	
	Anterior	Vigente
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/04/26	01/05/26
DIAS 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: 0079 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. 257-21

Valores históricos						
Lectura del:	28/12/25	28/01/26	28/02/26	28/03/26	28/04/26	Actual
DIAS	30	31	31	28	31	30
P.P	1525	1587	1757	1834	1983	1806
P.F.P	1577	1633	1783	1806	2066	2098
ENERGIA	840014	821343	1009389	888582	975992	945322

Datos de su liquidación		
Conceptos	Consumo con tarifa	Importe
	Anterior Vigente	
31 - Cargo fijo	0 0	169.071,26
32 - Cargo por potencia contratada	123 kW 1727 kW	15.593.081,68
33 - Cargo por potencia adquirida	140 kW 1958 kW	1.658.762,67
34 - Cargo por potencia excedida	17 kW 232 kW	3.135.473,49
3 - Energía consumida en punta	12535 kWh 175488 kWh	1.312.119,00
4 - Energía consumida en resto	36676 kWh 513469 kWh	3.728.929,03
5 - Energía consumida en valle	13810 kWh 193344 kWh	1.384.706,27
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62		2.307.398,45
Subtotal 1 - Venta de energía		29.289.541,85
Subtotal 2 - Intereses		
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones		
Subtotal 4 - Servicios adicionales		
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,...) 27,0000 %	7.908.176,30
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,...) 6,4240 %	1.881.560,17
Contribución Provincial	(s/sub 1,...) 0,0010 %	292,90
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,...) 1,0000 %	292.895,42
Subtotal 5 - Impuestos		10.082.924,79
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:		39.423.985,85
Subtotal 7 -		
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026		
Son:		
TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS		39.423.985,85

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.	1.968.623,33
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 531.528,30
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 126.464,36
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 19,69
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	42.050.621,53

TOTAL AL VENCIMIENTO 16/06/2026 39.423.985,85
TOTAL AL 2do VENCIMIENTO 22/06/2026 42.050.621,53



CHEQUE N°:.....

CONTRA BCO:.....





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

Domicilio de Consumo: LOS NARANJOS 2 100 1629 PILAR PILAR BUENOS AIRES
--

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

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

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
0014-22855513
Cuenta N° 7 992 000 000

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO
INCLUIDO EN FACTURA NRO 0014-22855513 A