

Periodo: 09/2023	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
------------------	--------------------	-------------

Domicilio de Consumo:
ILLIA ARTURO U DR PTE AVDA 1
1669 DEL VISO PILAR BUENOS AIRES

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

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	439	408	0

Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/07/2023	28/08/2023			
Potencia en punta						404
Potencia fuera de punta						408
Energía en punta	17447524	1660373	1706603	1	R	46230
Energía en resto	17447524	4619544	4741135	1	R	121591
Energía en valle	17447524	1866814	1922899	1	R	56085
Energía resto + valle						
Energía reactiva	17447524	3022834	3108412	1	R	85578
Energía Reactiva	85578	kVArh	Tg fi=	0,38	R=Real E= Estimado	

Conceptos	Tarifa	
	Anterior	Vigente
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/06/23	01/08/23
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	03	28
Cargo fijo	\$/kW 22853,87000	22853,87000
Cargo potencia contratada	\$/kW 1139,33200	1139,33200
Cargo potencia adquirida	\$/kW 66,44000	6,40600
Energía consumida en punta	\$/kWh 1,56987	1,68277
Energía consumida en resto	\$/kWh 1,56937	1,68227
Energía consumida en valle	\$/kWh 1,56894	1,68183

Información al Cliente

- CODIGO DE PAGO: 0099 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. 251-34
- COMUNICADO A LOS USUARIOS Y USUARIAS CON CONTRATOS DE SUMINISTRO NO VIGENTES. Si Ud. ha concluido un contrato de suministro con esta distribuidora podría eventualmente registrar a su favor algún crédito a percibir por penalidades dispuestas por el ENRE.
- (Usuarios dados de baja) Ud. puede informarse de ello al 0800-666-1000 en el horario de lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs. O www.edenor.com

Valores históricos

Lectura del:	28/03/23	28/04/23	28/05/23	28/06/23	28/07/23	Actual
DIAS	28	31	30	31	30	31
P.P	420	397	390	404	418	404
P.F.P	439	419	421	426	448	408
ENERGIA	213938	232108	214789	235763	240707	223906

Próximo Vto: 10/10/2023 **Vencimiento: 15/09/2023**

MOLINOS RIO DE LA PLATA S A

URUGUAY 0004075

1644 VICTORIA SAN FERNANDO BUE

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



Datos de su liquidación

Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	22.853,87
32 - Cargo por potencia contratada	42 kW	397 kW	500.166,74
33 - Cargo por potencia adquirida	39 kW	369 kW	4.983,79
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	4474 kWh	41756 kWh	77.289,35
4 - Energía consumida en resto	11767 kWh	109824 kWh	203.220,41
5 - Energía consumida en valle	5428 kWh	50657 kWh	93.712,72
Subtotal 1 - Venta de energía			902.226,88
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	243.601,26
Contribución Municipal	(s/sub 1,,)	6,4240 %	57.959,06
Contribución Provincial	(s/sub 1,,)	0,0010 %	9,02
Subtotal 5 - Impuestos			301.569,34
Subtotal 6 - Ajustes			
TOTAL CON IMPUESTOS:			1.203.796,22
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/09/2023			
Son:			1.203.796,22
UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE Y DOS CENTAVOS			

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	19/09/2023
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.	60.189,81
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 16.251,25
Contribución Municipal	6,4240% 3.866,59
Contribución Provincial	0,0010% 0,60
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	1.284.104,47

Pagá con QR



Talón Edenor
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación N° 0014-15902868
 Cuenta N° 9 992 000 000

TOTAL AL VENCIMIENTO 15/09/2023
TOTAL AL 2do VENCIMIENTO 19/09/2023

1.203.796,22
1.284.104,47

CHEQUE N°:..... CONTRA BCO:.....



635009920000006120379622128410447113001509322090