



Periodo: 05/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
------------------	--------------------	-------------

Próximo Vto: 09/06/2026

Vencimiento: 15/05/2026

Domicilio de Consumo:
 HERNANDEZ JUAN D CJAL 1
 1748 GRAL RODRIGUEZ GRAL RODRIGUEZ BUENOS

COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S

Concejal Hernández 280
 Arroyo del Medio Arroyo de los
 1748 GRAL RODRIGUEZ GRAL
 Correo: Q.B. ANDINA S.A.
 R.N.P.S.P. N.0317



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$81,8 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	450	324	0

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura						
Potencia en punta		28/03/2026	28/04/2026			258
Potencia fuera de punta						324
Energía en punta	19680913	545711	569157	1	R	23446
Energía en resto	19680913	1531520	1597945	1	R	66425
Energía en valle	19680913	682201	711185	1	R	28984
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19680913	605812	612875	1	R	7063
Energía Reactiva	7062	kVArh	Tg fi=	0,06	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/03/26	01/04/26	
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	03	28	
Cargo fijo	\$/kW	159570,71000	162841,17000
Cargo potencia contratada	\$/kW	7955,06300	8118,10500
Cargo potencia adquirida	\$/kW	718,90800	737,18900
Energía consumida en punta	\$/kWh	5,15326	5,15462
Energía consumida en resto	\$/kWh	5,04497	5,04634
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,98989	4,99126

Información al Cliente

- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0011 5256 7144
- Código Web: 7201000000
- 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. *****0336 PD-BANCO SANTANDER RIO S.A.
- S.E. 169-33

Valores históricos

Lectura del:	28/11/25	28/12/25	28/01/26	28/02/26	28/03/26	Actual
DIAS	31	30	31	31	28	31
P.P	283	267	253	238	246	258
P.F.P	312	329	316	273	313	324
ENERGIA	136428	139595	93121	111913	109142	118855

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	162.524,68
32 - Cargo por potencia contratada	44 kW	406 kW	3.646.046,77
33 - Cargo por potencia adquirida	31 kW	293 kW	238.276,13
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	2269 kWh	21177 kWh	120.852,13
4 - Energía consumida en resto	6428 kWh	59997 kWh	335.194,33
5 - Energía consumida en valle	2805 kWh	26179 kWh	144.662,83
Subtotal 1 - Venta de energía			4.647.556,87
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	1.254.840,36
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	298.559,05
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	46,48
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	46.475,57
Subtotal 5 - Impuestos			1.599.921,46
Tasa Municipal por Alumbrado Público			6.000,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			6.000,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			6.253.478,33
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/05/2026			
Son:			
SEIS MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS			6.253.478,33

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	19/05/2026
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.	312.373,92
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 84.340,96
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 20.066,90
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 3,12
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	6.670.263,23



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22624879 A
 Cuenta N° 1152567144



DEBITO POR PAGO DIRECTO