



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

Próximo Vto: 09/06/2026

Vencimiento:

15/05/2026

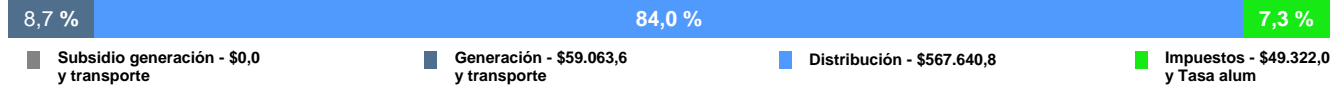
Domicilio de Consumo:
 RUTA NRO 24 5202
 1664 CUARTEL V MORENO BUENOS AIRES

COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S

RUTA NRO 24 5202
 RUTA NRO 25 HORNOS GRAL
 1664 CUARTEL V MORENO BUENOS
 Correo: Q.B. ANDINA S.A.
 R.N.P.S.P. N.0317



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$84,0 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	50	16	0

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/03/2026	28/04/2026			
Potencia en punta						16
Potencia fuera de punta						16
Energía en punta	18996639	192899	194805	1	R	1906
Energía en resto	18996639	454961	459697	1	R	4736
Energía en valle	18996639	241970	244330	1	R	2360
Energía resto + valle						
Energía reactiva	18996639	657581	673085	1	R	15504
Energía Reactiva	15504	kVArh	Tg fi=	1,72	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	5,35745	5,35882
Energía consumida en resto	\$/kWh	5,24390	5,24527
Energía consumida en valle	\$/kWh	5,18616	5,18753

Información al Cliente

- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0078 7947 6667**
- 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. 263-72

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	22	17	17	24	16	16
P.F.P	23	18	18	26	17	16
ENERGIA	10894	10030	10270	10183	8527	9002

Datos de su liquidación

Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	162.524,68
32 - Cargo por potencia contratada	5 kW	45 kW	405.116,12
33 - Cargo por potencia adquirida	2 kW	14 kW	11.766,69
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	184 kWh	1722 kWh	10.213,66
4 - Energía consumida en resto	458 kWh	4278 kWh	24.840,97
5 - Energía consumida en valle	228 kWh	2132 kWh	12.242,26
6 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,62			1.427.101,83
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62			37.623,59
Subtotal 1 - Venta de energía			2.091.429,80
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	564.686,05
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	134.353,45
Contribución Provincial	(s/sub 1,,)	0,0010 %	20,91
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	20.914,30
Subtotal 5 - Impuestos			719.974,71
Tasa Municipal por Alumbrado Público			49.322,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			49.322,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			2.860.726,51
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/05/2026			
Son:			
DOS MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS			2.860.726,51

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.	140.570,23
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	3.048.282,34



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22625468 A
 Cuenta N° 7879476667



DEBITO POR PAGO DIRECTO