



Periodo: 03/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
------------------	--------------------	-------------

Próximo Vto: 09/04/2026

Vencimiento:

18/03/2026

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 \$82,7 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	450	273	0

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/01/2026	28/02/2026			
Potencia en punta						238
Potencia fuera de punta						273
Energía en punta	19680913	501611	523819	1	R	22208
Energía en resto	19680913	1408514	1471207	1	R	62693
Energía en valle	19680913	628252	655264	1	R	27012
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19680913	587318	600900	1	R	13582
Energía Reactiva	13581	kVArh	Tg fi=	0,12	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/01/26	01/02/26	
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	03	28	
Cargo fijo	\$/kW	151169,82000	155676,14000
Cargo potencia contratada	\$/kW	7536,25400	7760,90700
Cargo potencia adquirida	\$/kW	734,78800	718,90800
Energía consumida en punta	\$/kWh	4,39524	5,15138
Energía consumida en resto	\$/kWh	4,28321	5,04310
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,23785	4,98802

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:	28/09/25	28/10/25	28/11/25	28/12/25	28/01/26	Actual
DIAS	31	30	31	30	31	31
P.P	350	350	283	267	253	238
P.F.P	389	383	312	329	316	273
ENERGIA	191690	160163	136428	139595	93121	111913

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	155.240,05
32 - Cargo por potencia contratada	44 kW	406 kW	3.482.624,51
33 - Cargo por potencia adquirida	26 kW	247 kW	196.681,43
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	2149 kWh	20059 kWh	112.776,78
4 - Energía consumida en resto	6067 kWh	56626 kWh	311.556,77
5 - Energía consumida en valle	2614 kWh	24398 kWh	132.775,40
Subtotal 1 - Venta de energía			4.391.654,94
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	1.185.746,84
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	282.119,91
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	43,92
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	43.916,55
Subtotal 5 - Impuestos			1.511.827,22
Tasa Municipal por Alumbrado Público			6.000,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			6.000,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			5.909.482,16
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 18/03/2026			
Son:			
CINCO MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS			5.909.482,16

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	25/03/2026
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.	295.174,11
Impuesto al Valor Agregado	79.697,01
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	18.961,98
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	2,95
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	6.303.318,21



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22195549 A
 Cuenta N° 1152567144



DEBITO POR PAGO DIRECTO