



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

Próximo Vto: 09/04/2026

Vencimiento: 18/03/2026

Domicilio de Consumo:
 PARQUE INDUS FRACCION XVI LOTE 6
 1633 FATIMA PILAR BUENOS AIRES

COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S

CALLE 3 LOTE 6 SN
 1629 PILAR PILAR BUENOS AIRES

CUIT: 30-69231702-1 11-RESP. INSC.-AG.PERC Y Act.: INDUSTRIAL

Correo: Q.B. ANDINA S.A.
 R.N.P.S.P. N.0317



Composición del valor de tu factura



Subsidio generación - \$0,0 y transporte Generación - \$514.269,6 y transporte Distribución - \$19.085.241,0 Impuestos - \$52.000,0 y Tasa alum

Cada \$100 pesos que pagás \$97,1 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	1600	2164	564

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						1978
Potencia fuera de punta						2164
Energía en punta	18996734	11211903	11437893	1	R	225990
Energía en resto	18996734	29455104	30067890	1	R	612786
Energía en valle	18996734	13398237	13664676	1	R	266439
Energía resto + valle						
Energía reactiva	18996734	26155905	26523201	1	R	367296
Energía Reactiva	367296	kVArh	Tg fi=	0,33	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: 0065 1200 0000**
- 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. 158-75

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	2090	1913	1863	2003	1944	1978
P.F.P	2065	2036	2102	2248	2130	2164
ENERGIA	1075257	943047	980379	1071834	1138098	1105215

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	155.240,05
32 - Cargo por potencia contratada	155 kW	1445 kW	12.382.665,93
33 - Cargo por potencia adquirida	209 kW	1955 kW	1.559.042,50
34 - Cargo por potencia excedida	55 kW	509 kW	6.547.334,98
3 - Energía consumida en punta	21870 kWh	204120 kWh	1.147.623,59
4 - Energía consumida en resto	59302 kWh	553484 kWh	3.045.278,18
5 - Energía consumida en valle	25784 kWh	240655 kWh	1.309.660,36
Subtotal 1 - Venta de energía			26.146.845,59
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
SERVICIO DE MEDICION			177.000,00
Subtotal 4 - Servicios adicionales			177.000,00
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,4)	27,0000 %	7.107.438,31
Contribución Municipal	(s/sub 1,,4)	6,4240 %	1.691.043,84
Contribución Provincial	(s/sub 1,,4)	0,0010 %	263,24
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	261.468,46
Subtotal 5 - Impuestos			9.060.213,85
Tasa Municipal por Alumbrado Público			52.000,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			52.000,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			35.436.059,44
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 18/03/2026			
Son:			
TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS			35.436.059,44
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.			1.757.394,86
Impuesto al Valor Agregado		27,0000%	474.496,61
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)		6,4240%	112.895,05
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)		0,0010%	17,57
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:			37.780.863,53



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22196019 A
 Cuenta N° 6512000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO