



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

Próximo Vto: 09/04/2026

Vencimiento: 18/03/2026

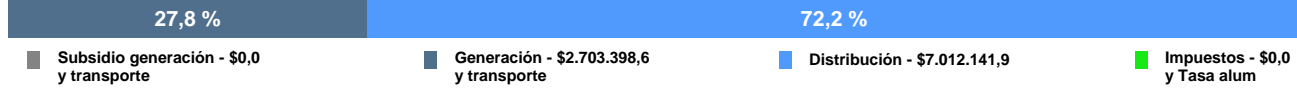
Domicilio de Consumo:
JUFRE JUAN 2195
1686 VILLA TESEI HURLINGHAM BUENOS AIRES

COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S

PANAMERICANA Y MARCOS SASTRE O
 1618 TRONCOS DEL TALAR TIGRE
 BUENOS AIRES
 Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A.
 R.N.P.S.P. N.0766



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$72,2 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	886	770	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						758
Potencia fuera de punta						770
Energía en punta	19679834	1763257	1851445	1	R	88188
Energía en resto	19679834	4505741	4736614	1	R	230873
Energía en valle	19679834	2230210	2342811	1	R	112601
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19679834	4014983	4234488	1	R	219505
Energía Reactiva	219505	kVArh	Tg fi=	0,51	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: 0042 7000 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. *****2033 PD-BANCO SANTANDER RIO S.A.
- S.E. 166-28

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	675	690	710	769	761	758
P.F.P	732	724	792	803	806	770
ENERGIA	402584	398725	415626	450796	443808	431662

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	155.240,05
32 - Cargo por potencia contratada	86 kW	800 kW	6.856.901,86
33 - Cargo por potencia adquirida	75 kW	695 kW	554.742,54
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	8534 kWh	79654 kWh	447.836,75
4 - Energía consumida en resto	22343 kWh	208530 kWh	1.147.337,74
5 - Energía consumida en valle	10897 kWh	101704 kWh	553.481,53
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62			1.068.331,39
Subtotal 1 - Venta de energía			10.783.871,86
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	2.911.645,40
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	692.755,93
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	107,84
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	107.838,72
Subtotal 5 - Impuestos			3.712.347,89
Subtotal 6 - Ajustes (4)			
TOTAL CON IMPUESTOS:			14.496.219,75
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 18/03/2026			
Son:			
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS			14.496.219,75

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.	724.810,99
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 195.698,97
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 46.561,86
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 7,25
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	15.463.298,82



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22195837 A
 Cuenta N° 4270000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO