



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

Próximo Vto: 09/04/2026

Vencimiento:

18/03/2026

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 \$84,8 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	50	26	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						24
Potencia fuera de punta						26
Energía en punta	18996639	188937	191079	1	R	2142
Energía en resto	18996639	444980	450444	1	R	5464
Energía en valle	18996639	237203	239780	1	R	2577
Energía resto + valle						
Energía reactiva	18996639	630974	644475	1	R	13501
Energía Reactiva	13500	kVArh	Tg fi=	1,33	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	4,54910	5,35558
Energía consumida en resto	\$/kWh	4,43218	5,24203
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,38494	5,18429

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:	28/09/25	28/10/25	28/11/25	28/12/25	28/01/26	Actual
DIAS	31	30	31	30	31	31
P.P	18	20	22	17	17	24
P.F.P	19	21	23	18	18	26
ENERGIA	10485	10296	10894	10030	10270	10183

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	155.240,05
32 - Cargo por potencia contratada	5 kW	45 kW	386.958,03
33 - Cargo por potencia adquirida	3 kW	23 kW	18.731,63
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	207 kWh	1935 kWh	11.304,47
4 - Energía consumida en resto	529 kWh	4935 kWh	28.214,22
5 - Energía consumida en valle	249 kWh	2328 kWh	13.160,57
6 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,62			1.107.787,93
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62			45.247,68
Subtotal 1 - Venta de energía			1.766.644,58
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	476.994,04
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	113.489,25
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	17,67
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	17.666,45
Subtotal 5 - Impuestos			608.167,41
Tasa Municipal por Alumbrado Público			26.022,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			26.022,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			2.400.833,99
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 18/03/2026			
Son:			
DOS MILLON CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS			2.400.833,99

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.	118.740,60
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:	2.559.263,64



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22196146 A
Cuenta N° 7879476667



DEBITO POR PAGO DIRECTO