



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

Vencimiento: 19/03/2026

Domicilio de Consumo:
 URUGUAY 3675
 1644 VICTORIA SAN FERNANDO BUENOS AIRES

COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S

URUGUAY 3675
 JUNCAL PATRICIOS ARGENTINOS
 1644 VICTORIA SAN FERNANDO BUENOS
 Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A.
 R.N.P.S.P. N.0766



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$85,8 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	250	139	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						94
Potencia fuera de punta						139
Energía en punta	19031191	774288	780152	1	R	5864
Energía en resto	19031191	2225023	2246518	1	R	21495
Energía en valle	19031191	857217	862884	1	R	5667
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19031191	1048003	1053234	1	R	5231
Energía Reactiva	5230	kVArh	Tg fi=	0,16	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: 0032 2300 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. 056-15

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	63	67	78	90	111	94
P.F.P	99	109	119	141	154	139
ENERGIA	26151	25621	29714	33027	35478	33026

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	155.240,05
32 - Cargo por potencia contratada	24 kW	226 kW	1.934.792,39
33 - Cargo por potencia adquirida	13 kW	126 kW	100.141,80
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	567 kWh	5297 kWh	30.947,46
4 - Energía consumida en resto	2080 kWh	19415 kWh	110.992,81
5 - Energía consumida en valle	548 kWh	5119 kWh	28.940,99
Subtotal 1 - Venta de energía			2.361.055,50
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	637.484,99
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	151.674,21
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	23,61
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	23.610,56
Subtotal 5 - Impuestos			812.793,37
Tasa Municipal por Alumbrado Público			75.000,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			75.000,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			3.248.848,87
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 19/03/2026			
Son:			
TRES MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS			3.248.848,87
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.			158.692,44
Impuesto al Valor Agregado		27,0000%	42.846,96
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)		6,4240%	10.194,40
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)		0,0010%	1,59
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:			3.460.584,26



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22196337 A
 Cuenta N° 3223000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO