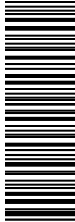




Período: 07/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
Domicilio de Consumo: PARQUE INDUS FRACCION XVI LOTE 6 1633 FATIMA PILAR BUENOS AIRES		
CUIT: 30-69231702-1	11-RESP. INSC.-AG.PERC Y	Act.: INDUSTRIAL

Próximo Vto: 07/08/2026	Vencimiento:	15/07/2026
COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S		
CALLE 3 LOTE 6 SN 1629 PILAR PILAR BUENOS AIRES		
Correo: Q.B. ANDINA S.A. R.N.P.S.P. N.0317		



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$69,8 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida			
Potencias	2500	2057	0			
Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/05/2026	28/06/2026			
Potencia en punta						2039
Potencia fuera de punta						2057
Energía en punta	19851188	402250	619596	1	R	217346
Energía en resto	19851188	1021770	1599435	1	R	577665
Energía en valle	19851188	468103	736722	1	R	268619
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19851188	514098	773293	1	R	259195
Energía Reactiva	259196	kVArh	Tg fi=	0,24	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos		Tarifa	
		Anterior	Vigente
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO		01/05/26	01/06/26
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA		03	28
Cargo fijo	\$/kW	169516,27000	177533,46000
Cargo potencia contratada	\$/kW	8450,87700	8850,55800
Cargo potencia adquirida	\$/kW	794,45800	833,87300
Energía consumida en punta	\$/kWh	7,10878	7,61190
Energía consumida en resto	\$/kWh	6,90178	7,40490
Energía consumida en valle	\$/kWh	6,80537	7,30849

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:	28/01/26	28/02/26	28/03/26	28/04/26	28/05/26	Actual
DIAS	31	31	28	31	30	31
P.P	1944	1978	2105	2197	2115	2039
P.F.P	2130	2164	2151	2242	2191	2057
ENERGIA	1138098	1105215	1024533	1068490	1053220	1063630

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	176.757,61
32 - Cargo por potencia contratada	242 kW	2258 kW	22.029.696,18
33 - Cargo por potencia adquirida	199 kW	1858 kW	1.707.430,81
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	21033 kWh	196313 kWh	1.643.833,65
4 - Energía consumida en resto	55903 kWh	521762 kWh	4.249.425,61
5 - Energía consumida en valle	25995 kWh	242624 kWh	1.950.120,48
Subtotal 1 - Venta de energía			31.757.264,34
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 %	8.622.251,37
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,4)	6,4240 %	2.051.457,14
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,4)	0,0010 %	319,34
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	317.572,64
Subtotal 5 - Impuestos			10.991.600,49
Tasa Municipal por Alumbrado Público			52.000,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			52.000,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			42.977.864,83
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/07/2026			
Son: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS			42.977.864,83

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	20/07/2026	
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.	2.134.485,13	
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%	576.310,99
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%	137.119,32
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%	21,34
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:		45.825.801,61

Talón Banco
Tarifa: PEAJE-S MT
Liquidación de Servicio Público N°
0014-23083686 A
Cuenta N° 6512000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO