



Periodo: 07/2026	Tarifa: PEAJE MT	Ciclo: PEAJ
------------------	------------------	-------------

Domicilio de Consumo: RUTA NRO 24 5202 1664 CUARTEL V MORENO BUENOS AIRES

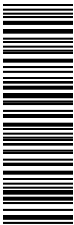
CUIT: 30-69231702-1	11-RESP. INSC.-AG.PERC Y	Act.: INDUSTRIAL
---------------------	--------------------------	------------------

Próximo Vto: 07/08/2026

Vencimiento:	15/07/2026
--------------	------------

COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S

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 \$82,6 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	50	19	0

Datos de su consumo					
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.
		Anterior	Actual		
Fechas de Lectura		28/05/2026	28/06/2026		
Potencia en punta					16
Potencia fuera de punta					19
Energía en punta	18996639	196744	198566	1	R
Energía en resto	18996639	464542	469167	1	R
Energía en valle	18996639	246777	249097	1	R
Energía resto + valle					2320
Energía reactiva	18996639	687677	700257	1	R
					12580
Energía Reactiva	12581	kVArh	Tg fi=	1,44	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	7,09423	7,59735
Energía consumida en resto	\$/kWh	6,88774	7,39086
Energía consumida en valle	\$/kWh	6,79162	7,29474

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:	28/01/26	28/02/26	28/03/26	28/04/26	28/05/26	Actual
DIAS	31	31	28	31	30	31
P.P	17	24	16	16	18	16
P.F.P	18	26	17	16	19	19
ENERGIA	10270	10183	8527	9002	9231	8767

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	176.757,61
32 - Cargo por potencia contratada	5 kW	45 kW	440.593,44
33 - Cargo por potencia adquirida	2 kW	17 kW	15.771,06
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	176 kWh	1646 kWh	13.753,66
4 - Energía consumida en resto	448 kWh	4177 kWh	33.957,54
5 - Energía consumida en valle	225 kWh	2095 kWh	16.810,83
6 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,62			1.378.112,48
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62			48.738,12
Subtotal 1 - Venta de energía			2.124.494,74
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	573.613,58
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	136.477,54
Contribución Provincial	(s/sub 1,,)	0,0010 %	21,24
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	21.244,95
Subtotal 5 - Impuestos			731.357,31
Tasa Municipal por Alumbrado Público			49.322,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			49.322,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			2.905.174,05
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/07/2026			
Son: DOS MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS			2.905.174,05

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.	142.792,60
Impuesto al Valor Agregado	38.554,00
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	9.173,00
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	1,43
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	3.095.695,08

Talón Banco
Tarifa: PEAJE MT
Liquidación de Servicio Público N°
0014-23083817 A
Cuenta N° 7879476667



DEBITO POR PAGO DIRECTO