



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

Domicilio de Consumo: HERNANDEZ JUAN D CJAL 1 1748 GRAL RODRIGUEZ GRAL RODRIGUEZ BUENOS

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

Próximo Vto: 07/08/2026

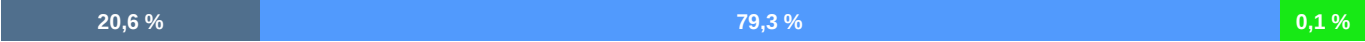
Vencimiento:	15/07/2026
--------------	------------

COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S

Concejal Hernández 280
Arroyo del Medio Arroyo de los
1748 GRAL RODRIGUEZ GRAL
Correo: Q.B. ANDINA S.A.
R.N.P.S.P. N.0317



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$79,3 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	450	283	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						227
Potencia fuera de punta						283
Energía en punta	19680913	589815	612252	1	R	22437
Energía en resto	19680913	1655379	1719378	1	R	63999
Energía en valle	19680913	736876	764760	1	R	27884
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19680913	615723	617094	1	R	1371
Energía Reactiva	1373	kVArh	Tg fi=	0,01	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos		Tarifa	
		Anterior	Vigente
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO		01/05/26	01/06/26
DÍAS 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: 0011 5256 7144
- 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. 169-33

Valores históricos

Lectura del:	28/01/26	28/02/26	28/03/26	28/04/26	28/05/26	Actual
DÍAS	31	31	28	31	30	31
P.P	253	238	246	258	218	227
P.F.P	316	273	313	324	269	283
ENERGIA	93121	111913	109142	118855	103783	114320

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	176.757,61
32 - Cargo por potencia contratada	44 kW	406 kW	3.965.344,99
33 - Cargo por potencia adquirida	27 kW	256 kW	234.906,48
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	2171 kWh	20266 kWh	169.695,77
4 - Energía consumida en resto	6193 kWh	57806 kWh	470.790,15
5 - Energía consumida en valle	2698 kWh	25186 kWh	202.432,29
Subtotal 1 - Venta de energía			5.219.927,29
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	1.409.380,37
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	335.328,13
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	52,20
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	52.199,27
Subtotal 5 - Impuestos			1.796.959,97
Tasa Municipal por Alumbrado Público			6.000,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			6.000,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			7.022.887,26
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/07/2026			
Son: SIETE MILLON VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE Y SEIS CENTAVOS			7.022.887,26

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.	350.844,36	
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%	94.727,98
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%	22.538,24
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%	3,51
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:		7.491.001,35

Talón Banco
Tarifa: PEAJE-S MT
Liquidación de Servicio Público N°
0014-23083204 A
Cuenta N° 1152567144



DEBITO POR PAGO DIRECTO