



Periodo: 04/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
------------------	--------------------	-------------

Próximo Vto: 08/05/2026

Vencimiento:

15/04/2026

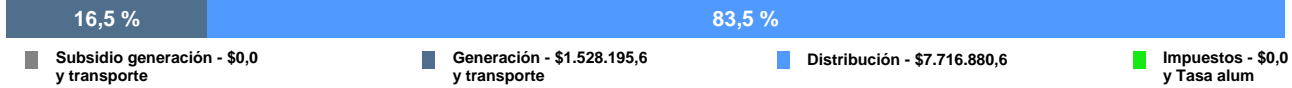
Domicilio de Consumo:
SASTRE MARCOS 627
1610 RICARDO ROJAS TIGRE BUENOS AIRES

COMPAÑIA SUPERGLASS SA

SASTRE MARCOS 627
 1610 RICARDO ROJAS TIGRE BUENOS AIRES
 Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A.
 R.N.P.S.P. N.0766



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$83,5 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	950	749	0

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/02/2026	28/03/2026			
Potencia en punta						749
Potencia fuera de punta						744
Energía en punta	18995538	2538770	2575219	1	R	36449
Energía en resto	18995538	10400443	10533381	1	R	132938
Energía en valle	18995538	2013148	2039448	1	R	26300
Energía resto + valle						
Energía reactiva	18995538	5589501	5677624	1	R	88123
Energía Reactiva	88124	kVArh	Tg fi=	0,45	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)		
Conceptos	Tarifa	
	Anterior	Vigente
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO		01/03/26
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	00	28
Cargo fijo	\$/kW	159570,71000
Cargo potencia contratada	\$/kW	7955,06300
Cargo potencia adquirida	\$/kW	718,90800
Energía consumida en punta	\$/kWh	5,15326
Energía consumida en resto	\$/kWh	5,04497
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,98989

Información al Cliente

- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0047 4896 8901**
- Código Web: 6441540565
- 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. *****6815 PD-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
- S.E. 058-45

Valores históricos

Lectura del:	28/10/25	28/11/25	28/12/25	28/01/26	28/02/26	Actual
DIAS	30	31	30	31	31	28
P.P	553	569	571	575	564	749
P.F.P	729	757	762	741	777	744
ENERGIA	178772	206716	194932	198987	196216	195687

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	159.570,71
32 - Cargo por potencia contratada	0 kW	950 kW	7.557.309,85
33 - Cargo por potencia adquirida	0 kW	749 kW	538.462,09
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	0 kWh	36449 kWh	187.831,17
4 - Energía consumida en resto	0 kWh	132938 kWh	670.668,22
5 - Energía consumida en valle	0 kWh	26300 kWh	131.234,11
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0.62			397.628,31
Subtotal 1 - Venta de energía			9.642.704,46
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	2.603.530,21
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	289.281,13
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	619.447,33
Contribución Provincial	(s/sub 1,,)	0,0010 %	96,43
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	96.427,04
Subtotal 5 - Impuestos			3.608.782,14
Subtotal 6 - Ajustes (4)			
TOTAL CON IMPUESTOS:			13.251.486,60
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/04/2026			
Son:			
TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS			13.251.486,60

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta		20/04/2026
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.		662.574,33
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%	178.895,07
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000%	19.877,23
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%	42.563,77
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%	6,63
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:		14.155.403,63



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22412480 A
 Cuenta N° 4748968901



DEBITO POR PAGO DIRECTO