



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

Próximo Vto: 09/04/2026
-------------------------

Vencimiento: 18/03/2026

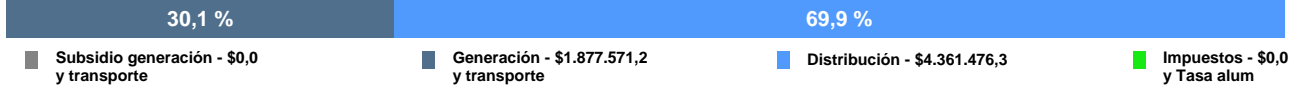
Domicilio de Consumo:  
**MARCON MONS 3362**  
 1766 LA TABLADA LA MATANZA BUENOS AIRES

**INTERBAS SA**

MARCON MONS 3362  
 AREVALO  
 1766 LA TABLADA LA MATANZA 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 \$69,9 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	530	539	9

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
<b>Fechas de Lectura</b>						
Potencia en punta		28/01/2026	28/02/2026			524
Potencia fuera de punta						539
Energía en punta	18995551	3736576	3805874	1	R	69298
Energía en resto	18995551	9308556	9482737	1	R	174181
Energía en valle	18995551	4203093	4279631	1	R	76538
Energía resto + valle						
Energía reactiva	18995551	8775102	8901593	1	R	126491
Energía Reactiva	126491	kVArh	Tg fi= 0,40		R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
<b>FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO</b>	01/01/26	01/02/26	
<b>DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA</b>	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	4,39524	5,15138
Energía consumida en resto	\$/kWh	4,28321	5,04310
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,23785	4,98802

- Información al Cliente**
- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
  - CODIGO DE PAGO: 0025 7300 0000**
  - Código Web: 3182000000
  - Cod. Act. Afip 924910 Servicios de esparcimiento relacionados con juegos de azar y
  - 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. \*\*\*\*\*6457 PD-BBVA BANCO FRANCÉS S.A.
  - S.E. 164-37

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	403	502	504	562	546	524
P.F.P	414	531	513	576	580	539
ENERGIA	228987	256764	265730	309461	321887	320017

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	155.240,05
32 - Cargo por potencia contratada	51 kW	479 kW	4.101.758,26
33 - Cargo por potencia adquirida	52 kW	487 kW	388.319,71
34 - Cargo por potencia excedida	1 kW	8 kW	104.477,95
3 - Energía consumida en punta	6706 kWh	62592 kWh	351.909,46
4 - Energía consumida en resto	16856 kWh	157325 kWh	865.603,32
5 - Energía consumida en valle	7407 kWh	69131 kWh	376.216,64
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62			304.841,93
<b>Subtotal 1 - Venta de energía</b>			<b>6.648.367,32</b>
<b>Subtotal 2 - Intereses</b>			
<b>Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones</b>			
<b>Subtotal 4 - Servicios adicionales</b>			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	1.795.059,18
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	199.451,02
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	427.091,12
Contribución Provincial	(s/sub 1,,)	0,0010 %	66,48
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	66.483,67
<b>Subtotal 5 - Impuestos</b>			<b>2.488.151,47</b>
<b>Subtotal 6 - Ajustes (4)</b>			
<b>TOTAL CON IMPUESTOS:</b>			<b>9.136.518,79</b>
<b>Subtotal 7 -</b>			
<b>TOTAL A PAGAR HASTA EL: 18/03/2026</b>			
Son:			
<b>NUEVE MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS</b>			<b>9.136.518,79</b>

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta		<b>25/03/2026</b>
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.		<b>456.825,94</b>
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%	123.343,00
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000%	13.704,78
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%	29.346,50
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%	4,57
<b>TOTAL A PAGAR CON RECARGO:</b>		<b>9.759.743,58</b>



Talón Banco  
 Tarifa: PEAJE-S MT  
 Liquidación de Servicio Público N°  
 0014-22195684 A  
 Cuenta N° 2573000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO