



|                                                                                      |                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Período: 06/2026                                                                     | Tarifa: PEAJE-S MT       | Ciclo: PEAJ  |
| Domicilio de Consumo:<br>BROWN GUILLERMO ALMTE 1059<br>1708 MORON MORON BUENOS AIRES |                          |              |
| CUIT: 30-64407126-6                                                                  | 1-RESP. INSC. C/ PERCEPC | Act.: 924910 |

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Próximo Vto: 11/07/2026                                     | Vencimiento: 16/06/2026 |
| IBERARGEN SA                                                |                         |
| BROWN GUILLERMO ALMTE 1055<br>1708 MORON MORON BUENOS AIRES |                         |
| Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A.<br>R.N.P.S.P. N.0766       |                         |



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$71,8 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

|                         |                   |                     |            |                   |                       |          |
|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------|
|                         | Contratada        |                     | Registrada |                   | Excedida              |          |
| Potencias               |                   | 730                 |            | 753               |                       | 23       |
| Datos de su consumo     |                   |                     |            |                   |                       |          |
| Conceptos               | Número de Medidor | Estados del Medidor |            | Factor de Multip. | Tipo de Lect.         | Consumos |
|                         |                   | Anterior            | Actual     |                   |                       |          |
| Fechas de Lectura       |                   | 28/04/2026          | 28/05/2026 |                   |                       |          |
| Potencia en punta       |                   |                     |            |                   |                       | 732      |
| Potencia fuera de punta |                   |                     |            |                   |                       | 753      |
| Energía en punta        | 19679783          | 2037255             | 2109049    | 1                 | R                     | 71794    |
| Energía en resto        | 19679783          | 5167831             | 5349929    | 1                 | R                     | 182098   |
| Energía en valle        | 19679783          | 2255956             | 2337126    | 1                 | R                     | 81170    |
| Energía resto + valle   |                   |                     |            |                   |                       |          |
| Energía reactiva        | 19679783          | 3813813             | 3899349    | 1                 | R                     | 85536    |
| Energía Reactiva        | 85535             | kVArh               | Tg fi=     | 0,26              | R=Real<br>E= Estimado |          |

|                                     |          |              |              |
|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Tarifa Aplicada (valores unitarios) |          |              |              |
| Conceptos                           | Tarifa   |              |              |
|                                     | Anterior | Vigente      |              |
| FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO  | 01/04/26 | 01/05/26     |              |
| DÍAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA     | 02       | 28           |              |
| Cargo fijo                          | \$/kW    | 162841,17000 | 169516,27000 |
| Cargo potencia contratada           | \$/kW    | 8118,10500   | 8450,87700   |
| Cargo potencia adquirida            | \$/kW    | 737,18900    | 794,45800    |
| Energía consumida en punta          | \$/kWh   | 5,15462      | 7,10878      |
| Energía consumida en resto          | \$/kWh   | 5,04634      | 6,90178      |
| Energía consumida en valle          | \$/kWh   | 4,99126      | 6,80537      |

- Información al Cliente
- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
  - CODIGO DE PAGO: 0013 7100 0000
  - Código Web: 7461000000
  - 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. \*\*\*\*\*4925 PD-BBVA BANCO FRANCÉS S.A.
  - S.E. 061-14

|                    |          |          |          |          |          |        |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Valores históricos |          |          |          |          |          |        |
| Lectura del:       | 28/12/25 | 28/01/26 | 28/02/26 | 28/03/26 | 28/04/26 | Actual |
| DÍAS               | 30       | 31       | 31       | 28       | 31       | 30     |
| P.P                | 824      | 817      | 811      | 803      | 795      | 732    |
| P.F.P              | 840      | 856      | 839      | 821      | 817      | 753    |
| ENERGIA            | 475312   | 496502   | 491791   | 408128   | 417076   | 335062 |



|                                                                                                            |                    |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| Datos de su liquidación                                                                                    |                    |            |               |
| Conceptos                                                                                                  | Consumo con tarifa |            | Importe       |
|                                                                                                            | Anterior           | Vigente    |               |
| 31 - Cargo fijo                                                                                            | 0                  | 0          | 169.071,26    |
| 32 - Cargo por potencia contratada                                                                         | 49 kW              | 681 kW     | 6.152.944,20  |
| 33 - Cargo por potencia adquirida                                                                          | 50 kW              | 703 kW     | 595.351,97    |
| 34 - Cargo por potencia excedida                                                                           | 2 kW               | 22 kW      | 290.789,88    |
| 3 - Energía consumida en punta                                                                             | 4786 kWh           | 67008 kWh  | 501.014,61    |
| 4 - Energía consumida en resto                                                                             | 12140 kWh          | 169958 kWh | 1.234.275,53  |
| 5 - Energía consumida en valle                                                                             | 5411 kWh           | 75759 kWh  | 542.575,13    |
| Subtotal 1 - Venta de energía                                                                              |                    |            | 9.486.022,58  |
| Subtotal 2 - Intereses                                                                                     |                    |            |               |
| Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones                                                                 |                    |            |               |
| Subtotal 4 - Servicios adicionales                                                                         |                    |            |               |
| Impuesto al Valor Agregado                                                                                 | (s/sub 1,,)        | 27,0000 %  | 2.561.226,10  |
| IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08                                                                        | (s/sub 1,,)        | 3,0000 %   | 284.580,68    |
| Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)                                                | (s/sub 1,,)        | 6,4240 %   | 609.382,09    |
| Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)                                               | (s/sub 1,,)        | 0,0010 %   | 94,86         |
| Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA                                                                      | (s/sub 1,,)        | 1,0000 %   | 94.860,23     |
| Subtotal 5 - Impuestos                                                                                     |                    |            | 3.550.143,96  |
| Tasa Municipal por Alumbrado Público                                                                       |                    |            | 12.000,00     |
| CANTIDAD DE AJUSTES INCLUIDOS 1                                                                            |                    |            | -480,79       |
| Subtotal 6 - Ajustes (4)                                                                                   |                    |            | 11.519,21     |
| TOTAL CON IMPUESTOS:                                                                                       |                    |            | 13.047.685,75 |
| Subtotal 7 -                                                                                               |                    |            |               |
| TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026                                                                         |                    |            |               |
| Son:<br>TRECE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS |                    |            | 13.047.685,75 |

|                                                                                                                                                             |          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta                                                                             |          | 22/06/2026    |
| 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. |          | 651.808,33    |
| Impuesto al Valor Agregado                                                                                                                                  | 27,0000% | 175.988,25    |
| IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08                                                                                                                         | 3,0000%  | 19.554,25     |
| Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)                                                                                                 | 6,4240%  | 41.872,17     |
| Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)                                                                                                | 0,0010%  | 6,52          |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO:                                                                                                                                  |          | 13.936.915,27 |





Documento complementario 0014-22854905  
Emisión: 01/06/2026 C.A.B.A  
C.E.S.P. N° 37222006336306  
Fecha de Vto.: 07/06/2026

Cuenta N°  
**1 371 000 000**

|                  |                    |            |
|------------------|--------------------|------------|
| Periodo: 06/2026 | Tarifa: PEAJE-S MT | Ciclo:PEAJ |
|------------------|--------------------|------------|

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Domicilio de Consumo:<br>BROWN GUILLERMO ALMTE 1059<br>1708 MORON MORON BUENOS AIRES |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

IBERARGEN SA  
BROWN GUILLERMO ALMTE 1055  
1708 MORON MORON BUENOS AIRES  
Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A.  
R.N.P.S.P. N.0766

CUIT: 30-64407126-6    1-RESP. INSC. C/ PERCEPCI    Act.:924910

| Detalles de ajustes por otros conceptos                                                                | Importe    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anexo Intereses                                                    | -480,79    |
| Subtotal                                                                                               | -480,79    |
| TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026<br>Son:<br>CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS | \$ -480,79 |

Talón Banco  
Tarifa: PEAJE-S MT  
Documento complementario  
0014-22854905  
Cuenta N° 1 371 000 000  
  
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO  
INCLUIDO EN FACTURA NRO 0014-22854905 A  
DEBITO POR PAGO DIRECTO