

1001713

PRODUCCIÓN DAN RALLADO

Fecha emisión 18/05/26
Factura Nro. A-0006-00072170

Usuario: MORIXE HNOS. S.A.C.I. 30525346389 Resp. Inscripto Medidor: 00100305
Domicilio: PLANTA ALIMENTOS 30-52534638-9 Socio: 2403
CASILLA DE CORREO 15
Clave/NIS: 018-3625-05 <-- (Para Consultas y/o Reclamos sirvase indicar este dato)
CODIGO DE PAGO ELECTRONICO: 02403018362505 CESP: 37198006313202 Vto CESP: 210526

ESTADOS DEL MEDIDOR
ACTUAL 30/04/26 12446
ANTERIOR 31/03/26 12163
MULTIP. MED. 2400
CONSUMO 679800

CUOTA CAPITAL
IMP. PROV. ART. 72 TER
IMP. PROV. LEY 7290
IVA ENERGIA
ALUMBRADO PUBLICO

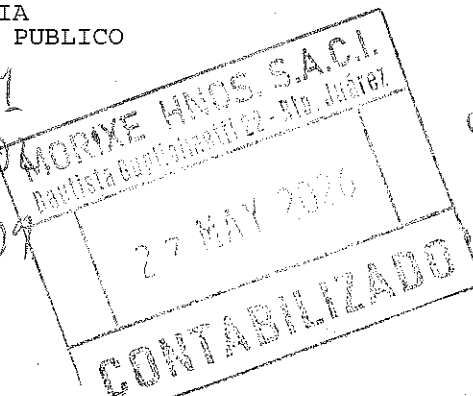
686,556.70
1,647,736.08
274,622.68
7,414,812.36
11,351.00

POTENCIA EN PICO 1600 13462,368.00
POTENCIA FUERA DE PI 1632 6482,695.68
ENERGIA EN PICO 125016 1187,526.98
ENERGIA EN RESTO 394968 3746,666.45
ENERGIA EN VALLE 159816 1510,580.83
CARGO FIJO 11,942.07
CTT-Cargo Trans.Tar. 1060,488.00

61010901

61010901

61010901



61010502

1900001503.

CODIGO DE PAGO ELECTRONICO: 02403018362505

NETO ENERGIA ---> 27,462,268.01

TOTAL ---> Vto: 05/06/26 \$ 37,497,346.83

CUADRO TARIFARIO

TARIFA: 017 T5MT CAT: 15
CONCEPTO \$
CARGO FIJO 11942.0700
Energia pico : 9.4990
Energia resto : 9.4860
Energia valle : 9.4520
Cargo Pot. Pico: 8413.9800
Cargo P.F. Pico: 3972.2400

CONSUMOS ANTERIORES

PERIODO	CONSUMO	FECHA
28/02/26 31/03/26	753648	5/06/26
31/01/26 28/02/26	622200	10/06/26
31/12/25 31/01/26	610320	15/06/26
30/11/25 31/12/25	600480	
31/10/25 30/11/25	574536	
30/09/25 31/10/25	538512	
1/09/25 30/09/25	511200	
31/07/25 1/09/25	719952	
30/06/25 31/07/25	740112	
30/05/25 30/06/25	667920	
30/04/25 30/05/25	739704	

VENCIMIENTOS

RECARGO	IVA	IMPORTE
.00	.00	37,497,346.83
3,339.14	7901.57	37,628,587.54
6,678.29	5803.14	37,759,828.26

Al momento de emision de esta factura no existe deuda pendiente en este suministro.

Proximo vencimiento 06/07/26



4369024030072170156265109734683285875459828269

Subsidio Estado Nacional \$ *****0.00

Fecha emisión 18/05/26 Factura Nro. 0006-00072170
MORIXE HNOS. S.A.C.I.
CASILLA DE CORR

Abonado 018/3625/05 Socio 2,403 Medidor 100305



4369024030072170156265109734683000000059828269

Vencimiento 5/06/26 \$37,497,346.83

2do. Vencim. 10/06/26 \$37,628,587.54

3er. Vencim. 15/06/26 \$37,759,828.26



4369024030072170156265109734683285875459828269

Fecha emisión 18/05/26 Factura Nro. 0006-00072170
MORIXE HNOS. S.A.C.I.
CASILLA DE CORR

Abonado 018/3625/05 Socio Nro 2,403 Medidor 100305



02403000721700

Vencimiento 5/06/26 \$37,497,346.83

2do. Vencim. 10/06/26 \$37,628,587.54

3er. Vencim. 15/06/26 \$37,759,828.26

