



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

Próximo Vto: 09/04/2026

Vencimiento: 18/03/2026

Domicilio de Consumo:
SABIA VITO DONATO 1
1752 LOMAS DEL MIRADOR LA MATANZA BUENOS

INTERBAS SA

SABIA VITO DONATO 0003252
 OLAGUER ROSAS BRIG GRAL J M DE
 1752 LOMAS DEL MIRADOR LA MATANZA
 Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A.
 R.N.P.S.P. N.0766



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$79,5 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	600	674	74

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura						
Potencia en punta		28/01/2026	28/02/2026			618
Potencia fuera de punta						674
Energía en punta	19680605	1335951	1415353	1	R	79402
Energía en resto	19680605	3355053	3557966	1	R	202913
Energía en valle	19680605	1488963	1575075	1	R	86112
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19680605	875192	942745	1	R	67553
Energía Reactiva	67554	kVArh	Tg fi= 0,18		R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/01/26	01/02/26	
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	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: 0015 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. 065-34

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	484	585	630	664	690	618
P.F.P	491	646	656	718	721	674
ENERGIA	270754	292993	309075	358887	382102	368427

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	155.240,05
32 - Cargo por potencia contratada	58 kW	542 kW	4.643.500,85
33 - Cargo por potencia adquirida	65 kW	609 kW	485.579,84
34 - Cargo por potencia excedida	7 kW	67 kW	859.047,91
3 - Energía consumida en punta	7684 kWh	71718 kWh	403.219,65
4 - Energía consumida en resto	19637 kWh	183276 kWh	1.008.388,79
5 - Energía consumida en valle	8333 kWh	77779 kWh	423.276,89
Subtotal 1 - Venta de energía			7.978.253,98
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	2.154.128,57
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	239.347,62
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	512.523,04
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	79,78
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	79.782,54
Subtotal 5 - Impuestos			2.985.861,55
Subtotal 6 - Ajustes (4)			
TOTAL CON IMPUESTOS:			10.964.115,53
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 18/03/2026			
Son: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS			10.964.115,53

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	25/03/2026
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.	548.205,78
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 148.015,56
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000% 16.446,17
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 35.216,74
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 5,48
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	11.712.005,26



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22195592 A
 Cuenta N° 1573000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO