



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

Próximo Vto: 09/04/2026

Vencimiento: 18/03/2026

Domicilio de Consumo:
 BROWN GUILLERMO ALMTE 1059
 1708 MORON MORON BUENOS AIRES

IBERARGEN SA
 BROWN GUILLERMO ALMTE 1055
 1708 MORON MORON BUENOS AIRES

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

Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A.
 R.N.P.S.P. N.0766



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$79,7 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	730	839	109

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			811
Potencia fuera de punta						839
Energía en punta	19679783	1752197	1859602	1	R	107405
Energía en resto	19679783	4446600	4715971	1	R	269371
Energía en valle	19679783	1945250	2060265	1	R	115015
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19679783	3307091	3509277	1	R	202186
Energía Reactiva	202185	kVArh	Tg fi= 0,41		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: 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:	28/09/25	28/10/25	28/11/25	28/12/25	28/01/26	Actual
DIAS	31	30	31	30	31	31
P.P	572	692	701	824	817	811
P.F.P	590	718	775	840	856	839
ENERGIA	320077	366431	388818	475312	496502	491791

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	155.240,05
32 - Cargo por potencia contratada	71 kW	659 kW	5.649.590,38
33 - Cargo por potencia adquirida	81 kW	758 kW	604.453,11
34 - Cargo por potencia excedida	11 kW	99 kW	1.265.354,29
3 - Energía consumida en punta	10394 kWh	97011 kWh	545.424,63
4 - Energía consumida en resto	26068 kWh	243303 kWh	1.338.655,95
5 - Energía consumida en valle	11130 kWh	103885 kWh	565.347,36
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62			536.699,22
Subtotal 1 - Venta de energía			10.660.764,99
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	2.878.406,55
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	319.822,95
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	684.847,54
Contribución Provincial	(s/sub 1,,)	0,0010 %	106,61
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	106.607,65
Subtotal 5 - Impuestos			3.989.791,30
Tasa Municipal por Alumbrado Público			12.000,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			12.000,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			14.662.556,29
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 18/03/2026			
Son:			
CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE Y NUEVE CENTAVOS			14.662.556,29

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.		732.527,81
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%	197.782,51
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000%	21.975,83
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%	47.057,59
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%	7,33
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:		15.661.907,36



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22195570 A
 Cuenta N° 1371000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO