



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

Próximo Vto: 09/04/2026

Vencimiento: 18/03/2026

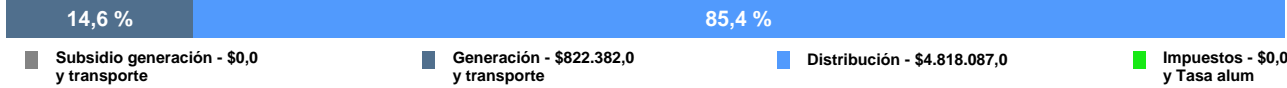
Domicilio de Consumo:
 MITRE BME 11
 1704 RAMOS MEJIA LA MATANZA BUENOS AIRES

INTERBAS SA

Bartolomé Mitre 19
 1704 RAMOS MEJIA LA MATANZA
 BUENOS AIRES
 Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A.
 R.N.P.S.P. N.0766



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$85,4 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	460	555	95

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			523
Potencia fuera de punta						555
Energía en punta	18995562	3288723	3355742	1	R	67019
Energía en resto	18995562	8282599	8451297	1	R	168698
Energía en valle	18995562	3587909	3658437	1	R	70528
Energía resto + valle						
Energía reactiva	18995562	6212783	6264383	1	R	51600
Energía Reactiva	51600	kVArh	Tg fi= 0,17		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: 0035 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. 066-22

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	350	495	514	558	584	523
P.F.P	384	502	541	607	635	555
ENERGIA	195438	226357	233057	285109	308247	306245

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	155.240,05
32 - Cargo por potencia contratada	45 kW	415 kW	3.560.015,67
33 - Cargo por potencia adquirida	54 kW	501 kW	399.846,85
34 - Cargo por potencia excedida	9 kW	86 kW	1.102.831,28
3 - Energía consumida en punta	6486 kWh	60533 kWh	340.336,23
4 - Energía consumida en resto	16326 kWh	152372 kWh	838.355,22
5 - Energía consumida en valle	6825 kWh	63703 kWh	346.674,95
Subtotal 1 - Venta de energía			6.743.300,25
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	1.820.691,07
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	202.299,01
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	433.189,61
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	67,43
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	67.433,00
Subtotal 5 - Impuestos			2.523.680,12
Subtotal 6 - Ajustes (4)			
TOTAL CON IMPUESTOS:			9.266.980,37
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 18/03/2026			
Son:			
NUEVE MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS			9.266.980,37

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.	463.349,02
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 125.104,24
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000% 13.900,47
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 29.765,54
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 4,63
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	9.899.104,27



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22195764 A
 Cuenta N° 3573000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO