



Período: 07/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
Domicilio de Consumo: URUGUAY 4075 1644 VICTORIA SAN FERNANDO BUENOS AIRES		
CUIT: 30-50085862-8	11-RESP. INSC.-AG.PERC Y	Act.: 151420

Próximo Vto: 07/08/2026	Vencimiento:	15/07/2026
MOLINOS RIO DE LA PLATA S A		
URUGUAY 0004075 1644 VICTORIA SAN FERNANDO 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 \$73,5 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada		Registrada		Excedida	
Potencias	535		478		0	
Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/05/2026	28/06/2026			
Potencia en punta						320
Potencia fuera de punta						478
Energía en punta	19851230	148681	178456	1	R	29775
Energía en resto	19851230	554174	665361	1	R	111187
Energía en valle	19851230	163419	198044	1	R	34625
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19851230	350329	403086	1	R	52757
Energía Reactiva	52757	kVArh	Tg fi=	0,30	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/05/26	01/06/26	
DÍAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	03	28	
Cargo fijo	\$/kW	169516,27000	177533,46000
Cargo potencia contratada	\$/kW	8450,87700	8850,55800
Cargo potencia adquirida	\$/kW	794,45800	833,87300
Energía consumida en punta	\$/kWh	7,10878	7,61190
Energía consumida en resto	\$/kWh	6,90178	7,40490
Energía consumida en valle	\$/kWh	6,80537	7,30849

Información al Cliente
(1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos. - CODIGO DE PAGO: 0059 9200 0000 - Código Web: 1520000000 - Cod. Act. Afip 151420 Elaboración de aceites y grasas vegetales refinadas - 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. - La presente liquidación podrá ser abonada en bancos y entidades que figuran al dorso. - S.E. 056-18

Valores históricos						
Lectura del:	28/01/26	28/02/26	28/03/26	28/04/26	28/05/26	Actual
DÍAS	31	31	28	31	30	31
P.P	595	577	499	549	282	320
P.F.P	768	757	717	661	404	478
ENERGIA	262366	254400	201706	186923	160061	175587

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	176.757,61
32 - Cargo por potencia contratada	52 kW	483 kW	4.714.357,04
33 - Cargo por potencia adquirida	46 kW	432 kW	396.767,96
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	2881 kWh	26894 kWh	225.194,60
4 - Energía consumida en resto	10760 kWh	100427 kWh	817.915,03
5 - Energía consumida en valle	3351 kWh	31274 kWh	251.370,60
Subtotal 1 - Venta de energía			6.582.362,84
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	1.777.237,97
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	422.850,99
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	65,82
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	65.823,63
Subtotal 5 - Impuestos			2.265.978,41
Tasa Municipal por Alumbrado Público			75.000,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			75.000,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			8.923.341,25
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/07/2026			
Son: OCHO MILLON NOVECIENTOS VEINTE Y TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS			8.923.341,25

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	20/07/2026	
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.	442.417,06	
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%	119.452,61
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%	28.420,87
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%	4,42
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	9.513.636,21	

TOTAL AL VENCIMIENTO 15/07/2026 8.923.341,25
TOTAL AL 2do VENCIMIENTO 20/07/2026 9.513.636,21



CHEQUE N°:.....

CONTRA BCO:.....

