

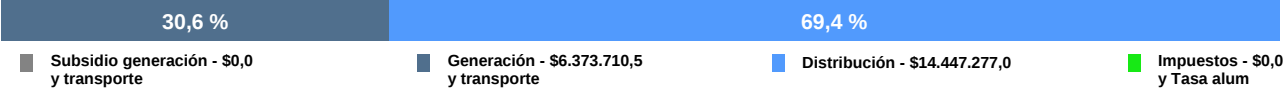


Período: 06/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
Domicilio de Consumo: FONDO DE LA LEGUA 2245 1642 SAN ISIDRO SAN ISIDRO BUENOS AIRES		
CUIT: 30-50085862-8	11-RESP. INSC.-AG.PERC Y	Act.: 151420

Próximo Vto: 11/07/2026	Vencimiento:	16/06/2026
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 \$69,4 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada		Registrada		Excedida	
Potencias	1550		1646		96	
Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/04/2026	28/05/2026			
Potencia en punta						1532
Potencia fuera de punta						1646
Energía en punta	19847133	640828	833839	1	R	193011
Energía en resto	19847133	1680850	2182273	1	R	501423
Energía en valle	19847133	751762	982213	1	R	230451
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19847133	1056661	1432090	1	R	375429
Energía Reactiva	375430	kVarh	Tg fi=	0,41	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/04/26	01/05/26	
DÍAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	02	28	
Cargo fijo	\$/kW	162841,17000	169516,27000
Cargo potencia contratada	\$/kW	8118,10500	8450,87700
Cargo potencia adquirida	\$/kW	737,18900	794,45800
Energía consumida en punta	\$/kWh	5,15462	7,10878
Energía consumida en resto	\$/kWh	5,04634	6,90178
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,99126	6,80537

Información al Cliente	
(1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos. - CODIGO DE PAGO: 0039 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. 355-26	

Valores históricos						
Lectura del:	28/12/25	28/01/26	28/02/26	28/03/26	28/04/26	Actual
DÍAS	30	31	31	28	31	30
P.P	1642	2240	1621	1633	1606	1532
P.F.P	1650	2350	1678	1636	1597	1646
ENERGIA	779275	429730	872665	864969	957080	924885

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	169.071,26
32 - Cargo por potencia contratada	103 kW	1447 kW	13.064.474,02
33 - Cargo por potencia adquirida	110 kW	1536 kW	1.301.393,74
34 - Cargo por potencia excedida	6 kW	90 kW	1.213.731,68
3 - Energía consumida en punta	12867 kWh	180144 kWh	1.346.927,78
4 - Energía consumida en resto	33428 kWh	467995 kWh	3.398.687,21
5 - Energía consumida en valle	15363 kWh	215088 kWh	1.540.433,42
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62			1.336.404,23
Subtotal 1 - Venta de energía			23.371.123,34
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
SERVICIO DE MEDICION			177.000,00
Subtotal 4 - Servicios adicionales			177.000,00
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,4)	27,0000 %	6.357.993,30
Contribución Municipal	(s/sub 1,,4)	6,4240 %	1.512.731,44
Contribución Provincial	(s/sub 1,,4)	0,0010 %	235,48
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	233.711,23
Subtotal 5 - Impuestos			8.104.671,45
CANTIDAD DE AJUSTES INCLUIDOS 1			-480,79
Subtotal 6 - Ajustes (4)			-480,79
TOTAL CON IMPUESTOS:			31.652.314,00
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026			
Son:			
TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS			31.652.314,00

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	22/06/2026	
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.	1.570.831,63	
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%	424.124,54
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%	100.910,22
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%	15,71
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:		33.748.196,10

TOTAL AL VENCIMIENTO 16/06/2026 31.652.314,00
TOTAL AL 2do VENCIMIENTO 22/06/2026 33.748.196,10



CHEQUE N°:.....

CONTRA BCO:.....



635003992000000030316523140003374819610113001606624069

A

Documento complementario 0014-22855144
Emisión: 01/06/2026 C.A.B.A
C.E.S.P. N° 37222006336306
Fecha de Vto.: 07/06/2026

Cuenta N°
3 992 000 000
Codigo de Pago: 0039-9200-0000

Periodo: 06/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo:PEAJ
------------------	--------------------	------------

Vencimiento: 16/06/2026

Domicilio de Consumo: FONDO DE LA LEGUA 2245 1642 SAN ISIDRO SAN ISIDRO BUENOS AIRES
--

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

CUIT: 30-50085862-8 11-RESP. INSC.-AG.PERC Y Act.:151420

Detalles de ajustes por otros conceptos	Importe
Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anexo	-480,79
SERVICIO DE MEDICION	177.000,00
Intereses	
Subtotal	176.519,21
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026	
Son: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON VEINTE Y UN CENTAVOS	\$ 176.519,21

Talón Banco
Tarifa: PEAJE-S MT
Documento complementario
0014-22855144
Cuenta N° 3 992 000 000

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO
INCLUIDO EN FACTURA NRO 0014-22855144 A