

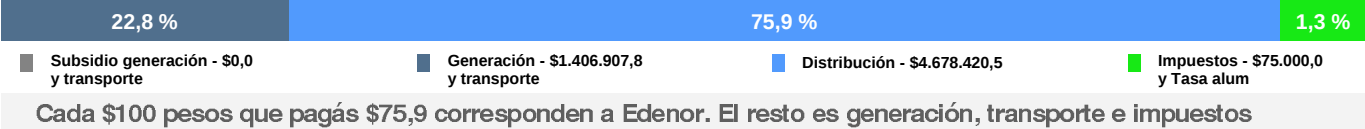


Período: 06/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
Domicilio de Consumo: URUGUAY 4075 1644 VICTORIA SAN FERNANDO BUENOS AIRES		
CUIT: 30-50085862-8	11-RESP. INSC.-AG.PERC Y	Act.: 151420

Próximo Vto: 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



	Contratada		Registrada		Excedida	
Potencias	535		404		0	
Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/04/2026	28/05/2026			
Potencia en punta						282
Potencia fuera de punta						404
Energía en punta	19851230	120890	148681	1	R	27791
Energía en resto	19851230	453806	554174	1	R	100368
Energía en valle	19851230	131517	163419	1	R	31902
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19851230	304760	350329	1	R	45569
Energía Reactiva	45569	kVArh	Tg fi=	0,28	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/04/26	01/05/26	
DIAS 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: 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:	28/12/25	28/01/26	28/02/26	28/03/26	28/04/26	Actual
DIAS	30	31	31	28	31	30
P.P	598	595	577	499	549	282
P.F.P	722	768	757	717	661	404
ENERGIA	245864	262366	254400	201706	186923	160061

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	169.071,26
32 - Cargo por potencia contratada	36 kW	499 kW	4.509.349,22
33 - Cargo por potencia adquirida	27 kW	377 kW	319.418,78
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	1853 kWh	25938 kWh	193.939,58
4 - Energía consumida en resto	6691 kWh	93677 kWh	680.302,73
5 - Energía consumida en valle	2127 kWh	29775 kWh	213.246,66
Subtotal 1 - Venta de energía			6.085.328,23
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	1.643.038,62
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	390.921,49
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	60,85
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	60.853,28
Subtotal 5 - Impuestos			2.094.874,24
Tasa Municipal por Alumbrado Público			75.000,00
CANTIDAD DE AJUSTES INCLUIDOS 1			-480,79
Subtotal 6 - Ajustes (4)			74.519,21
TOTAL CON IMPUESTOS:			8.254.721,68
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026			
Son: OCHO MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS			8.254.721,68

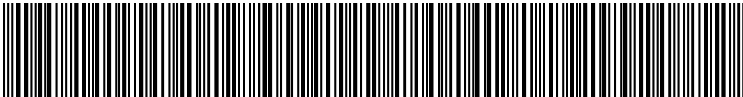
Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta		22/06/2026
Recargo del 5% sobre el total de la liquidación, excepto los Subtotales 2, 4 y 7, según lo establecido en el Artículo 5to. b) del Reglamento de Suministro.		409.010,12
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%	110.432,73
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%	26.274,81
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%	4,09
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:		8.800.443,43

TOTAL AL VENCIMIENTO 16/06/2026 8.254.721,68
TOTAL AL 2do VENCIMIENTO 22/06/2026 8.800.443,43



CHEQUE N°:.....

CONTRA BCO:.....





Documento complementario 0014-22855327
Emisión: 01/06/2026 C.A.B.A
C.E.S.P. N° 37222006336306
Fecha de Vto.: 07/06/2026

Cuenta N°
5 992 000 000

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

Domicilio de Consumo: URUGUAY 4075 1644 VICTORIA SAN FERNANDO 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 Intereses	-480,79
Subtotal	-480,79
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026 Son: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS	\$ -480,79

Talón Banco
Tarifa: PEAJE-S MT
Documento complementario
0014-22855327
Cuenta N° 5 992 000 000