



Período: 06/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
Domicilio de Consumo: RUTA PANAMERICANA 37500 1625 ESCOBAR ESCOBAR BUENOS AIRES		
CUIT: 30-69669769-4	1-RESP. INSC. C/ PERCEPC	Act.: INDUSTRIAL

Próximo Vto: 11/07/2026

Vencimiento: 16/06/2026

LINDAL ARGENTINA S A U

RUTA PANAMERICANA 0037500
CALLE MOZART (LOTE 17)
1619 GARIN ESCOBAR 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 \$66,2 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida			
Potencias	1207	1110	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						1110
Potencia fuera de punta						1109
Energía en punta	18996736	8931588	9069409	1	R	137821
Energía en resto	18996736	22719697	23057321	1	R	337624
Energía en valle	18996736	10562722	10728970	1	R	166248
Energía resto + valle						
Energía reactiva	18996736	18434892	18597329	1	R	162437
Energía Reactiva	162436	kVArh	Tg fi=	0,25	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: 0009 8500 0000
- Código Web: 5044000000
- 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. 059-33

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	1016	1159	1215	1088	1130	1110
P.F.P	1037	1160	1196	1082	1118	1109
ENERGIA	394224	406743	767387	605124	724884	641693

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	169.071,26
32 - Cargo por potencia contratada	80 kW	1127 kW	10.173.430,38
33 - Cargo por potencia adquirida	74 kW	1036 kW	877.610,48
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	9188 kWh	128633 kWh	961.784,21
4 - Energía consumida en resto	22508 kWh	315116 kWh	2.288.443,82
5 - Energía consumida en valle	11083 kWh	155165 kWh	1.111.273,00
Subtotal 1 - Venta de energía			15.581.613,15
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	4.207.035,55
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	1.000.962,83
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	155,82
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	155.816,13
Subtotal 5 - Impuestos			5.363.970,33
Tasa Municipal por Alumbrado Público			51.436,66
CANTIDAD DE AJUSTES INCLUIDOS 2			26.725,87
Subtotal 6 - Ajustes (4)			78.162,53
TOTAL CON IMPUESTOS:			21.023.746,01
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026			
Son:			
VEINTE Y UN MILLONES VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON UN CENTAVOS			21.023.746,01

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.	1.047.279,17
Impuesto al Valor Agregado	282.765,38
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	67.277,21
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	10,47
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	22.421.078,24

TOTAL AL VENCIMIENTO 16/06/2026 21.023.746,01
TOTAL AL 2do VENCIMIENTO 22/06/2026 22.421.078,24



CHEQUE N°:.....

CONTRA BCO:.....





Documento complementario 0014-22854872
Emisión: 01/06/2026 C.A.B.A
C.E.S.P. N° 37222006336306
Fecha de Vto.: 07/06/2026

Cuenta N°
0 985 000 000

Codigo de Pago: 0009-8500-0000

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

Vencimiento: 16/06/2026

Domicilio de Consumo: RUTA PANAMERICANA 37500 1625 ESCOBAR ESCOBAR BUENOS AIRES

LINDAL ARGENTINA S A U
RUTA PANAMERICANA 0037500
CALLE MOZART (LOTE 17)
1619 GARIN ESCOBAR BUENOS AIRES

CUIT: 30-69669769-4 1-RESP. INSC. C/ PERCEPCI Act.:INDUSTRIAL

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

Detalles de ajustes por otros conceptos	Importe
Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anexo	-480,79
MOTIVO: AJUSTE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO	27.206,66
Intereses	
Subtotal	26.725,87
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026	
Son: VEINTE Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS	\$ 26.725,87

Talón Banco
Tarifa: PEAJE-S MT
Documento complementario
0014-22854872
Cuenta N° 0 985 000 000

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO
INCLUIDO EN FACTURA NRO 0014-22854872 A