



Periodo: 04/2026	Tarifa: PEAJE MT	Ciclo: PEAJ
------------------	------------------	-------------

Próximo Vto: 08/05/2026

Vencimiento:

15/04/2026

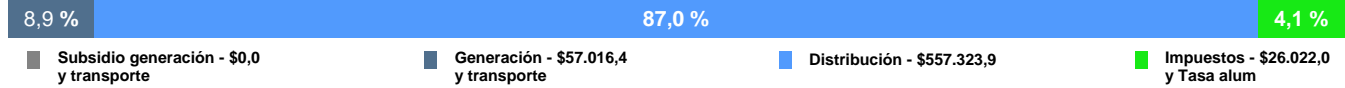
Domicilio de Consumo:
 RUTA NRO 24 5202
 1664 CUARTEL V MORENO BUENOS AIRES

COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S

RUTA NRO 24 5202
 RUTA NRO 25 HORNOS GRAL
 1664 CUARTEL V MORENO BUENOS
 Correo: Q.B. ANDINA S.A.
 R.N.P.S.P. N.0317



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$87,0 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	50	17	0

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		28/02/2026	28/03/2026			16
Potencia fuera de punta						17
Energía en punta	18996639	191079	192899	1	R	1820
Energía en resto	18996639	450444	454961	1	R	4517
Energía en valle	18996639	239780	241970	1	R	2190
Energía resto + valle						
Energía reactiva	18996639	644475	657581	1	R	13106
Energía Reactiva	13107	kVArh	Tg fi=	1,54	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)		
Conceptos	Tarifa	
	Anterior	Vigente
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO		01/03/26
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	00	28
Cargo fijo	\$/kW	159570,71000
Cargo potencia contratada	\$/kW	7955,06300
Cargo potencia adquirida	\$/kW	718,90800
Energía consumida en punta	\$/kWh	5,35745
Energía consumida en resto	\$/kWh	5,24390
Energía consumida en valle	\$/kWh	5,18616

Información al Cliente

- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0078 7947 6667**
- Código Web: 7201000000
- 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. *****0336 PD-BANCO SANTANDER RIO S.A.
- S.E. 263-72

Valores históricos

Lectura del:	28/10/25	28/11/25	28/12/25	28/01/26	28/02/26	Actual
DIAS	30	31	30	31	31	28
P.P	20	22	17	17	24	16
P.F.P	21	23	18	18	26	17
ENERGIA	10296	10894	10030	10270	10183	8527

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	159.570,71
32 - Cargo por potencia contratada	0 kW	50 kW	397.753,15
33 - Cargo por potencia adquirida	0 kW	17 kW	12.221,44
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	0 kWh	1820 kWh	9.750,56
4 - Energía consumida en resto	0 kWh	4517 kWh	23.686,70
5 - Energía consumida en valle	0 kWh	2190 kWh	11.357,69
6 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,62			1.150.740,08
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62			36.273,33
Subtotal 1 - Venta de energía			1.801.353,66
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	486.365,49
Contribución Municipal	(s/sub 1,,)	6,4240 %	115.718,96
Contribución Provincial	(s/sub 1,,)	0,0010 %	18,01
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	18.013,54
Subtotal 5 - Impuestos			620.116,00
Tasa Municipal por Alumbrado Público			26.022,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			26.022,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			2.447.491,66
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/04/2026			
Son:			
DOS MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS			2.447.491,66
Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta			20/04/2026
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.			121.073,48
Impuesto al Valor Agregado		27,0000%	32.689,84
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)		6,4240%	7.777,76
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)		0,0010%	1,21
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:			2.609.033,95



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22412746 A
 Cuenta N° 7879476667



DEBITO POR PAGO DIRECTO