



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

Próximo Vto: 08/05/2026

Vencimiento:

15/04/2026

Domicilio de Consumo: PARQUE INDUS FRACCION XVI LOTE 6 1633 FATIMA PILAR BUENOS AIRES

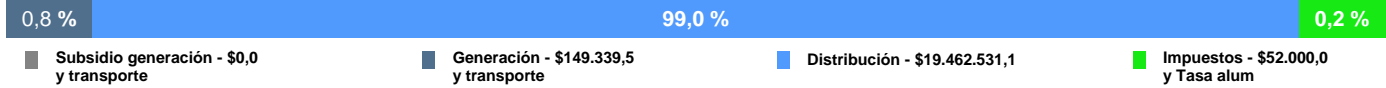
COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S

CALLE 3 LOTE 6 SN
 1629 PILAR PILAR BUENOS AIRES

Correo: Q.B. ANDINA S.A.
 R.N.P.S.P. N.0317



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$99,0 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	1600	2151	551

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/02/2026	28/03/2026			
Potencia en punta						2105
Potencia fuera de punta						2151
Energía en punta	18996734	11437893	11652609	1	R	214716
Energía en resto	18996734	30067890	30620592	1	R	552702
Energía en valle	18996734	13664676	13921791	1	R	257115
Energía resto + valle						
Energía reactiva	18996734	26523201	26843874	1	R	320673
Energía Reactiva	320676	kVArh	Tg fi=	0,31	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	5,15326
Energía consumida en resto	\$/kWh	5,04497
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,98989

Información al Cliente

- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0065 1200 0000**
- 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. 158-75

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	1913	1863	2003	1944	1978	2105
P.F.P	2036	2102	2248	2130	2164	2151
ENERGIA	943047	980379	1071834	1138098	1105215	1024533

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	1600 kW	12.728.100,80
33 - Cargo por potencia adquirida	0 kW	2151 kW	1.546.371,11
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	551 kW	6.574.859,57
3 - Energía consumida en punta	0 kWh	214716 kWh	1.106.487,37
4 - Energía consumida en resto	0 kWh	552702 kWh	2.788.365,01
5 - Energía consumida en valle	0 kWh	257115 kWh	1.282.975,57
Subtotal 1 - Venta de energía			26.186.730,14
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 %	7.118.207,14
Contribución Municipal	(s/sub 1,,4)	6,4240 %	1.693.606,02
Contribución Provincial	(s/sub 1,,4)	0,0010 %	263,64
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	261.867,30
Subtotal 5 - Impuestos			9.073.944,10
Tasa Municipal por Alumbrado Público			52.000,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			52.000,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			35.489.674,24
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/04/2026			
Son:			
TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS			35.489.674,24
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.			1.760.075,60
Impuesto al Valor Agregado		27,0000%	475.220,41
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)		6,4240%	113.067,26
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)		0,0010%	17,60
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:			37.838.055,11



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22412620 A
 Cuenta N° 6512000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO