



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

|                         |
|-------------------------|
| Próximo Vto: 08/05/2026 |
|-------------------------|

Vencimiento:

15/04/2026

Domicilio de Consumo:  
 HERNANDEZ JUAN D CJAL 1  
 1748 GRAL RODRIGUEZ GRAL RODRIGUEZ BUENOS

COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S

Concejal Hernández 280  
 Arroyo del Medio Arroyo de los  
 1748 GRAL RODRIGUEZ GRAL  
 Correo: Q.B. ANDINA S.A.  
 R.N.P.S.P. N.0317



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$82,7 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

|           |            |            |          |
|-----------|------------|------------|----------|
|           | Contratada | Registrada | Excedida |
| Potencias | 450        | 313        | 0        |

| Datos de su consumo      |                   |                     |            |                   |                       |          |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Conceptos                | Número de Medidor | Estados del Medidor |            | Factor de Multip. | Tipo de Lect.         | Consumos |
|                          |                   | Anterior            | Actual     |                   |                       |          |
| <b>Fechas de Lectura</b> |                   |                     |            |                   |                       |          |
| Potencia en punta        |                   | 28/02/2026          | 28/03/2026 |                   |                       | 246      |
| Potencia fuera de punta  |                   |                     |            |                   |                       | 313      |
| Energía en punta         | 19680913          | 523819              | 545711     | 1                 | R                     | 21892    |
| Energía en resto         | 19680913          | 1471207             | 1531520    | 1                 | R                     | 60313    |
| Energía en valle         | 19680913          | 655264              | 682201     | 1                 | R                     | 26937    |
| Energía resto + valle    |                   |                     |            |                   |                       |          |
| Energía reactiva         | 19680913          | 600900              | 605812     | 1                 | R                     | 4912     |
| Energía Reactiva         | 4913              | kVArh               | Tg fi=     | 0,05              | R=Real<br>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: 0011 5256 7144
- 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. 169-33

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          | 350      | 283      | 267      | 253      | 238      | 246    |
| P.F.P        | 383      | 312      | 329      | 316      | 273      | 313    |
| ENERGIA      | 160163   | 136428   | 139595   | 93121    | 111913   | 109142 |

| 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               | 450 kW    | 3.579.778,35        |
| 33 - Cargo por potencia adquirida   | 0 kW               | 313 kW    | 225.018,20          |
| 34 - Cargo por potencia excedida  | 0 kW               | 0 kW      | 0,00                |
| 3 - Energía consumida en punta  | 0 kWh              | 21892 kWh | 112.815,17          |
| 4 - Energía consumida en resto  | 0 kWh              | 60313 kWh | 304.277,28          |
| 5 - Energía consumida en valle  | 0 kWh              | 26937 kWh | 134.412,67          |
| <b>Subtotal 1 - Venta de energía</b>  |                    |           | <b>4.515.872,38</b> |
| <b>Subtotal 2 - Intereses</b>   |                    |           |                     |
| <b>Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones</b>   |                    |           |                     |
| <b>Subtotal 4 - Servicios adicionales</b>   |                    |           |                     |
| Impuesto al Valor Agregado  | (s/sub 1,,)        | 27,0000 % | 1.219.285,54        |
| Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)   | (s/sub 1,,)        | 6,4240 %  | 290.099,64          |
| Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)  | (s/sub 1,,)        | 0,0010 %  | 45,16               |
| Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA   | (s/sub 1,,)        | 1,0000 %  | 45.158,72           |
| <b>Subtotal 5 - Impuestos</b>   |                    |           | <b>1.554.589,06</b> |
| Tasa Municipal por Alumbrado Público  |                    |           | 6.000,00            |
| <b>Subtotal 6 - Ajustes (4)</b>   |                    |           | <b>6.000,00</b>     |
| <b>TOTAL CON IMPUESTOS:</b>   |                    |           | <b>6.076.461,44</b> |
| <b>Subtotal 7 -</b>   |                    |           |                     |
| <b>TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/04/2026</b>   |                    |           |                     |
| Son:  |                    |           |                     |
| <b>SEIS MILLON SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS</b> |                    |           | <b>6.076.461,44</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| 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. | 303.523,07          |
| Impuesto al Valor Agregado  | 81.951,23           |
| Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)   | 19.498,32           |
| Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)  | 3,04                |
| <b>TOTAL A PAGAR CON RECARGO:</b>   | <b>6.481.437,10</b> |



Talón Banco  
 Tarifa: PEAJE-S MT  
 Liquidación de Servicio Público N°  
 0014-22412156 A  
 Cuenta N° 1152567144



DEBITO POR PAGO DIRECTO