



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

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

Vencimiento:

15/04/2026

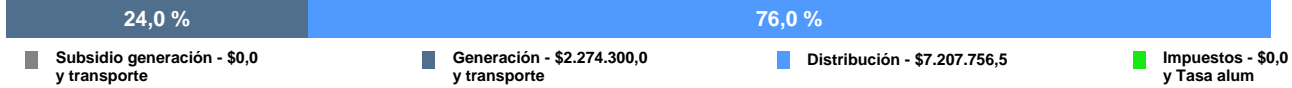
Domicilio de Consumo:  
**JUFRE JUAN 2195**  
**1686 VILLA TESEI HURLINGHAM BUENOS AIRES**

**COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S**

PANAMERICANA Y MARCOS SASTRE O  
 1618 TRONCOS DEL TALAR TIGRE  
 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 \$76,0 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	886	708	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>		28/02/2026	28/03/2026			
Potencia en punta						671
Potencia fuera de punta						708
Energía en punta	19679834	1851445	1920755	1	R	69310
Energía en resto	19679834	4736614	4926021	1	R	189407
Energía en valle	19679834	2342811	2433512	1	R	90701
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19679834	4234488	4421986	1	R	187498
Energía Reactiva	187498	kVArh	Tg fi=	0,54	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)		
Conceptos	Tarifa	
	Anterior	Vigente
<b>FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO</b>		01/03/26
<b>DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA</b>	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: 0042 7000 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. \*\*\*\*\*2033 PD-BANCO SANTANDER RIO S.A.
- S.E. 166-28

**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	690	710	769	761	758	671
P.F.P	724	792	803	806	770	708
ENERGIA	398725	415626	450796	443808	431662	349418

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	886 kW	7.048.185,82
33 - Cargo por potencia adquirida	0 kW	708 kW	508.986,86
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	0 kWh	69310 kWh	357.172,45
4 - Energía consumida en resto	0 kWh	189407 kWh	955.552,63
5 - Energía consumida en valle	0 kWh	90701 kWh	452.588,01
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62			1.046.914,96
<b>Subtotal 1 - Venta de energía</b>			<b>10.528.971,44</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 %	2.842.822,29
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	676.381,13
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	105,29
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	105.289,71
<b>Subtotal 5 - Impuestos</b>			<b>3.624.598,42</b>
<b>Subtotal 6 - Ajustes (4)</b>			
<b>TOTAL CON IMPUESTOS:</b>			<b>14.153.569,86</b>
<b>Subtotal 7 -</b>			
<b>TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/04/2026</b>			
Son:			
<b>CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS</b>			<b>14.153.569,86</b>
Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta			<b>20/04/2026</b>
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.			<b>707.678,49</b>
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%		191.073,19
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%		45.461,27
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%		7,08
<b>TOTAL A PAGAR CON RECARGO:</b>			<b>15.097.789,89</b>



Talón Banco  
 Tarifa: PEAJE-S MT  
 Liquidación de Servicio Público N°  
 0014-22412443 A  
 Cuenta N° 4270000000



**DEBITO POR PAGO DIRECTO**