



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

Vencimiento: 20/04/2026

Domicilio de Consumo:
 URUGUAY 3675
 1644 VICTORIA SAN FERNANDO BUENOS AIRES

COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S

URUGUAY 3675
 JUNCAL PATRICIOS ARGENTINOS
 1644 VICTORIA SAN FERNANDO BUENOS
 Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A.
 R.N.P.S.P. N.0766



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$87,2 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	250	130	0

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/02/2026	28/03/2026			
Potencia en punta						84
Potencia fuera de punta						130
Energía en punta	19031191	780152	785235	1	R	5083
Energía en resto	19031191	2246518	2264814	1	R	18296
Energía en valle	19031191	862884	867600	1	R	4716
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19031191	1053234	1057140	1	R	3906
Energía Reactiva	3910	kVArh	Tg fi=	0,14	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: 0032 2300 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. 056-15

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	67	78	90	111	94	84
P.F.P	109	119	141	154	139	130
ENERGIA	25621	29714	33027	35478	33026	28095

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	250 kW	1.988.765,75
33 - Cargo por potencia adquirida	0 kW	130 kW	93.458,04
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	0 kWh	5083 kWh	27.231,92
4 - Energía consumida en resto	0 kWh	18296 kWh	95.942,39
5 - Energía consumida en valle	0 kWh	4716 kWh	24.457,93
Subtotal 1 - Venta de energía			2.389.426,74
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	645.145,22
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	153.496,77
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	23,89
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	23.894,27
Subtotal 5 - Impuestos			822.560,15
Tasa Municipal por Alumbrado Público			75.000,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			75.000,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			3.286.986,89
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 20/04/2026			
Son:			
TRES MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS			3.286.986,89

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	24/04/2026
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.	160.599,34
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 43.361,82
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 10.316,90
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 1,61
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	3.501.266,56



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22413877 A
 Cuenta N° 3223000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO