



Periodo: 06/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
------------------	--------------------	-------------

Próximo Vto: 11/07/2026

Vencimiento: 16/06/2026

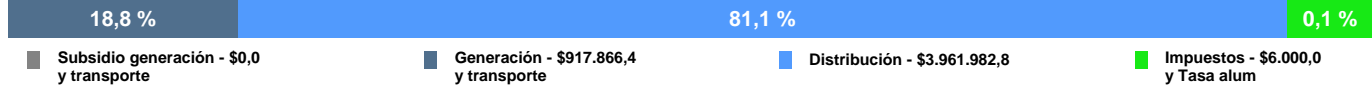
Domicilio de Consumo:
 HERNANDEZ JUAN D CJAL 1
 1748 GRAL RODRIGUEZ GRAL RODRIGUEZ BUENOS

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 \$81,1 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	450	269	0

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/04/2026	28/05/2026			
Potencia en punta						218
Potencia fuera de punta						269
Energía en punta	19680913	569157	589815	1	R	20658
Energía en resto	19680913	1597945	1655379	1	R	57434
Energía en valle	19680913	711185	736876	1	R	25691
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19680913	612875	615723	1	R	2848
Energía Reactiva	2848	kVArh	Tg fi=	0,03	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/04/26	01/05/26	
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	02	28	
Cargo fijo	\$/kW	162841,17000	169516,27000
Cargo potencia contratada	\$/kW	8118,10500	8450,87700
Cargo potencia adquirida	\$/kW	737,18900	794,45800
Energía consumida en punta	\$/kWh	5,15462	7,10878
Energía consumida en resto	\$/kWh	5,04634	6,90178
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,99126	6,80537

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:	28/12/25	28/01/26	28/02/26	28/03/26	28/04/26	Actual
DIAS	30	31	31	28	31	30
P.P	267	253	238	246	258	218
P.F.P	329	316	273	313	324	269
ENERGIA	139595	93121	111913	109142	118855	103783

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	169.071,26
32 - Cargo por potencia contratada	30 kW	420 kW	3.792.911,49
33 - Cargo por potencia adquirida	18 kW	251 kW	212.682,37
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	1377 kWh	19281 kWh	144.161,91
4 - Energía consumida en resto	3829 kWh	53605 kWh	389.292,48
5 - Energía consumida en valle	1713 kWh	23978 kWh	171.729,68
Subtotal 1 - Venta de energía			4.879.849,19
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	1.317.559,28
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	313.481,51
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	48,80
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	48.798,49
Subtotal 5 - Impuestos			1.679.888,08
Tasa Municipal por Alumbrado Público			6.000,00
CANTIDAD DE AJUSTES INCLUIDOS 1			-480,79
Subtotal 6 - Ajustes (4)			5.519,21
TOTAL CON IMPUESTOS:			6.565.256,48
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026			
Son:			
SEIS MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS			6.565.256,48
Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta			22/06/2026
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.			327.986,86
Impuesto al Valor Agregado		27,0000%	88.556,45
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)		6,4240%	21.069,88
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)		0,0010%	3,28
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:			7.002.872,95





Documento complementario 0014-22854885
Emisión: 01/06/2026 C.A.B.A
C.E.S.P. N° 3722006336306
Fecha de Vto.: 07/06/2026

Cuenta N°
1 152 567 144

Página 2 de 2

Código de Pago: 0011-5256-7144

Periodo: 06/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo:PEAJ
------------------	--------------------	------------

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

CUIT: 30-69231702-1 11-RESP. INSC.-AG.PERC Y Act.:INDUSTRIAL

COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S A

Concejal Hernández 280
Arroyo del Medio Arroyo de los Huesos
1748 GRAL RODRIGUEZ GRAL RODRIGUEZ

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

Detalles de ajustes por otros conceptos	Importe
Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anexo Intereses	-480,79
Subtotal	-480,79
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026 Son: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS	\$ -480,79

Talón Banco
Tarifa: PEAJE-S MT
Documento complementario
0014-22854885
Cuenta N° 1 152 567 144

**DOCUMENTO COMPLEMENTARIO
INCLUIDO EN FACTURA NRO 0014-22854885 A
DEBITO POR PAGO DIRECTO**