



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

Próximo Vto: 11/07/2026

Vencimiento:

16/06/2026

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

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

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 \$69,1 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	886	756	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						747
Potencia fuera de punta						756
Energía en punta	19679834	1992655	2077963	1	R	85308
Energía en resto	19679834	5130787	5352233	1	R	221446
Energía en valle	19679834	2536695	2645214	1	R	108519
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19679834	4618016	4814727	1	R	196711
Energía Reactiva	196711	kVArh	Tg fi=	0,47	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: 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:	28/12/25	28/01/26	28/02/26	28/03/26	28/04/26	Actual
DIAS	30	31	31	28	31	30
P.P	769	761	758	671	708	747
P.F.P	803	806	770	708	732	756
ENERGIA	450796	443808	431662	349418	379849	415273

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	169.071,26
32 - Cargo por potencia contratada	59 kW	827 kW	7.467.820,18
33 - Cargo por potencia adquirida	50 kW	706 kW	597.723,89
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	5687 kWh	79621 kWh	595.322,10
4 - Energía consumida en resto	14763 kWh	206683 kWh	1.500.979,58
5 - Energía consumida en valle	7235 kWh	101284 kWh	725.387,59
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62			1.053.689,05
Subtotal 1 - Venta de energía			12.109.993,65
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	3.269.698,29
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	777.945,99
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	121,10
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	121.099,94
Subtotal 5 - Impuestos			4.168.865,32
CANTIDAD DE AJUSTES INCLUIDOS 1			-480,79
Subtotal 6 - Ajustes (4)			-480,79
TOTAL CON IMPUESTOS:			16.278.378,18
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026			
Son:			
DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS			16.278.378,18

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.		813.942,95
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%	219.764,60
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%	52.287,70
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%	8,14
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:		17.364.381,57





Documento complementario 0014-22855175
Emisión: 01/06/2026 C.A.B.A
C.E.S.P. N° 3722006336306
Fecha de Vto.: 07/06/2026

Cuenta N°
4 270 000 000

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

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

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

COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S A
PANAMERICANA Y MARCOS SASTRE 0000001
1618 TRONCOS DEL TALAR TIGRE BUENOS AIRES
Correo: URBANO EXPRESS ARG. S.A.
R.N.P.S.P. N.0766

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
0014-22855175
Cuenta N° 4 270 000 000

**DOCUMENTO COMPLEMENTARIO
INCLUIDO EN FACTURA NRO 0014-22855175 A
DEBITO POR PAGO DIRECTO**