



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

Próximo Vto: 11/07/2026

Vencimiento: **16/06/2026**

Domicilio de Consumo:
PARQUE INDUS FRACCION XVI LOTE 6
1633 FATIMA PILAR BUENOS AIRES

COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S

CALLE 3 LOTE 6 SN
1629 PILAR PILAR BUENOS AIRES

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



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$70,4 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	2500	2191	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						2115
Potencia fuera de punta						2191
Energía en punta	19851188	180175	402250	1	R	222075
Energía en resto	19851188	452709	1021770	1	R	569061
Energía en valle	19851188	206019	468103	1	R	262084
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19851188	250965	514098	1	R	263133
Energía Reactiva	263134	kVArh	Tg fi=	0,25	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: 0065 1200 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. 158-75

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	2003	1944	1978	2105	2197	2115
P.F.P	2248	2130	2164	2151	2242	2191
ENERGIA	1071834	1138098	1105215	1024533	1068490	1053220

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	169.071,26
32 - Cargo por potencia contratada	167 kW	2333 kW	21.071.729,39
33 - Cargo por potencia adquirida	146 kW	2045 kW	1.732.292,20
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	14805 kWh	207270 kWh	1.549.750,98
4 - Energía consumida en resto	37937 kWh	531124 kWh	3.857.143,26
5 - Energía consumida en valle	17472 kWh	244612 kWh	1.751.881,97
Subtotal 1 - Venta de energía			30.131.869,06
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
SERVICIO DE MEDICION			177.000,00
Subtotal 4 - Servicios adicionales			177.000,00
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,4)	27,0000 %	8.183.394,65
Contribución Municipal	(s/sub 1,,4)	6,4240 %	1.947.041,75
Contribución Provincial	(s/sub 1,,4)	0,0010 %	303,09
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	301.318,69
Subtotal 5 - Impuestos			10.432.058,18
Tasa Municipal por Alumbrado Público			52.000,00
CANTIDAD DE AJUSTES INCLUIDOS 1			-480,79
Subtotal 6 - Ajustes (4)			51.519,21
TOTAL CON IMPUESTOS:			40.792.446,45
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026			
Son:			
CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS			40.792.446,45
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.			2.025.238,25
Impuesto al Valor Agregado		27,0000%	546.814,33
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)		6,4240%	130.101,31
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)		0,0010%	20,25
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:			43.494.620,59





Documento complementario 0014-22855368
Emisión: 01/06/2026 C.A.B.A
C.E.S.P. N° 37222006336306
Fecha de Vto.: 07/06/2026

Cuenta N°
6 512 000 000

Página 2 de 2

Código de Pago: 0065-1200-0000

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

Vencimiento: 16/06/2026

Domicilio de Consumo: PARQUE INDUS FRACCION XVI LOTE 6 1633 FATIMA PILAR BUENOS AIRES

COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S A
CALLE 3 LOTE 6 SN

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

1629 PILAR PILAR BUENOS AIRES

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	-480,79
SERVICIO DE MEDICION	177.000,00
Intereses	
Subtotal	176.519,21
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026	
Son: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON VEINTE Y UN CENTAVOS	\$ 176.519,21

Talón Banco
Tarifa: PEAJE-S MT
Documento complementario
0014-22855368
Cuenta N° 6 512 000 000

**DOCUMENTO COMPLEMENTARIO
INCLUIDO EN FACTURA NRO 0014-22855368 A
DEBITO POR PAGO DIRECTO**