



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

Próximo Vto: 11/07/2026
-------------------------

Vencimiento: 16/06/2026

Domicilio de Consumo:  
 RUTA NRO 24 5202  
 1664 CUARTEL V MORENO BUENOS AIRES

COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S

RUTA NRO 24 5202  
 RUTA NRO 25 HORNOS GRAL  
 1664 CUARTEL V MORENO BUENOS  
 Correo: Q.B. ANDINA S.A.  
 R.N.P.S.P. N.0317



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$82,3 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	50	19	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>		28/04/2026	28/05/2026			
Potencia en punta						18
Potencia fuera de punta						19
Energía en punta	18996639	194805	196744	1	R	1939
Energía en resto	18996639	459697	464542	1	R	4845
Energía en valle	18996639	244330	246777	1	R	2447
Energía resto + valle						
Energía reactiva	18996639	673085	687677	1	R	14592
Energía Reactiva	14591	kVArh	Tg fi=	1,58	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
<b>FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO</b>	01/04/26	01/05/26	
<b>DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA</b>	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	5,35882	7,09423
Energía consumida en resto	\$/kWh	5,24527	6,88774
Energía consumida en valle	\$/kWh	5,18753	6,79162

Información al Cliente

- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0078 7947 6667**
- 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. 263-72

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	17	17	24	16	16	18
P.F.P	18	18	26	17	16	19
ENERGIA	10030	10270	10183	8527	9002	9231

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	169.071,26
32 - Cargo por potencia contratada	3 kW	47 kW	421.435,72
33 - Cargo por potencia adquirida	1 kW	18 kW	15.021,97
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	129 kWh	1810 kWh	13.531,37
4 - Energía consumida en resto	323 kWh	4522 kWh	32.840,58
5 - Energía consumida en valle	163 kWh	2284 kWh	16.357,42
6 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,62			1.640.369,59
42 - Recargo por exceso de energía reactiva por tangente (fi) > 0,33 y <= 0,62			49.552,83
<b>Subtotal 1 - Venta de energía</b>			<b>2.358.180,74</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 %	636.708,80
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	151.489,53
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	23,58
Imp. Pcia. Bs. As. Leyes N° 7.290/67 y 8.016/73	(s/sub 1,,)	1,0000 %	23.581,81
<b>Subtotal 5 - Impuestos</b>			<b>811.803,72</b>
Tasa Municipal por Alumbrado Público			49.322,00
CANTIDAD DE AJUSTES INCLUIDOS 1			-480,79
<b>Subtotal 6 - Ajustes (4)</b>			<b>48.841,21</b>
<b>TOTAL CON IMPUESTOS:</b>			<b>3.218.825,67</b>
<b>Subtotal 7 -</b>			
<b>TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026</b>			
Son:			
<b>TRES MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS</b>			<b>3.218.825,67</b>

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	<b>22/06/2026</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>158.499,22</b>
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%
<b>TOTAL A PAGAR CON RECARGO:</b>	<b>3.430.303,25</b>





Documento complementario 0014-22855500  
Emisión: 01/06/2026 C.A.B.A  
C.E.S.P. N° 37222006336306  
Fecha de Vto.: 07/06/2026

**Cuenta N°**  
**7 879 476 667**

Página 2 de 2

Código de Pago: 0078-7947-6667

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

Domicilio de Consumo: RUTA NRO 24 5202 1664 CUARTEL V MORENO BUENOS AIRES
---

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

COMPANIA DE ALIMENTOS FARGO S A

RUTA NRO 24 5202  
RUTA NRO 25 HORNOS GRAL  
1664 CUARTEL V MORENO 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 Intereses	-480,79
<b>Subtotal</b>	<b>-480,79</b>
<b>TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026</b> Son: <b>CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS</b>	<b>\$ -480,79</b>

Talón Banco  
Tarifa: PEAJE MT  
Documento complementario  
0014-22855500  
Cuenta N° 7 879 476 667

**DOCUMENTO COMPLEMENTARIO  
INCLUIDO EN FACTURA NRO 0014-22855500 A  
DEBITO POR PAGO DIRECTO**