



Periodo: 05/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
------------------	--------------------	-------------

Próximo Vto: 09/06/2026
-------------------------

Vencimiento: 15/05/2026

Domicilio de Consumo:  
 97 BALLESTER F 2157 00 0000  
 1657 C LIBERTADOR SAN MARTIN GRAL SAN MARTIN

**IBERARGEN SA**

Calle 97 Félix Ballester 2157  
 Mitre Matheu  
 1657 C LIBERTADOR SAN MARTIN GRAL  
 Correo: Q.B. ANDINA S.A.  
 R.N.P.S.P. N.0317



CUIT: 30-64407126-6 1-RESP. INSC. C/ PERCEPC Act.: 924910

6100031478

**Composición del valor de tu factura**



Cada \$100 pesos que pagás \$72,1 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	980	973	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>		28/03/2026	28/04/2026			
Potencia en punta						912
Potencia fuera de punta						973
Energía en punta	19850293	1503404	1604679	1	R	101275
Energía en resto	19850293	3858664	4119841	1	R	261177
Energía en valle	19850293	1630180	1741422	1	R	111242
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19850293	2528936	2625511	1	R	96575
Energía Reactiva	96575	kVArh	Tg fi= 0,20		R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
<b>FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO</b>	01/03/26	01/04/26	
<b>DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA</b>	03	28	
Cargo fijo	\$/kW	159570,71000	162841,17000
Cargo potencia contratada	\$/kW	7955,06300	8118,10500
Cargo potencia adquirida	\$/kW	718,90800	737,18900
Energía consumida en punta	\$/kWh	5,15326	5,15462
Energía consumida en resto	\$/kWh	5,04497	5,04634
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,98989	4,99126

- Información al Cliente**
- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
  - CODIGO DE PAGO: 0003 7100 0000**
  - Código Web: 7461000000
  - Cod. Act. Afip 924910 Servicios de esparcimiento relacionados con juegos de azar y
  - 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. \*\*\*\*\*4492 PD-BBVA BANCO FRANCÉS S.A.
  - S.E. 068-43

Valores históricos						
Lectura del:	28/11/25	28/12/25	28/01/26	28/02/26	28/03/26	Actual
DIAS	31	30	31	31	28	31
P.P	929	956	1023	945	906	912
P.F.P	1043	1042	1083	999	954	973
ENERGIA	455587	546942	563207	559469	458676	473694

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	162.524,68
32 - Cargo por potencia contratada	95 kW	885 kW	7.940.279,99
33 - Cargo por potencia adquirida	94 kW	879 kW	715.563,56
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	9801 kWh	91474 kWh	522.020,81
4 - Energía consumida en resto	25275 kWh	235902 kWh	1.317.953,32
5 - Energía consumida en valle	10765 kWh	100477 kWh	555.222,99
<b>Subtotal 1 - Venta de energía</b>			<b>11.213.565,35</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 %	3.027.662,65
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	336.406,96
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	720.359,44
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	112,14
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	112.135,65
<b>Subtotal 5 - Impuestos</b>			<b>4.196.676,84</b>
Tasa Municipal por Alumbrado Público			22.800,00
<b>Subtotal 6 - Ajustes (4)</b>			<b>22.800,00</b>
<b>TOTAL CON IMPUESTOS:</b>			<b>15.433.042,19</b>
<b>Subtotal 7 -</b>			
<b>TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/05/2026</b>			
Son:			
<b>QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS</b>			<b>15.433.042,19</b>

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	<b>19/05/2026</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>770.512,11</b>
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 208.038,27
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000% 23.115,36
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 49.497,70
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 7,71
<b>TOTAL A PAGAR CON RECARGO:</b>	<b>16.484.213,34</b>



Talón Banco  
 Tarifa: PEAJE-S MT  
 Liquidación de Servicio Público N°  
 0014-22624818 A  
 Cuenta N° 0371000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO

6100031478