



Periodo: 04/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
------------------	--------------------	-------------

Próximo Vto: 08/05/2026

Vencimiento: 15/04/2026

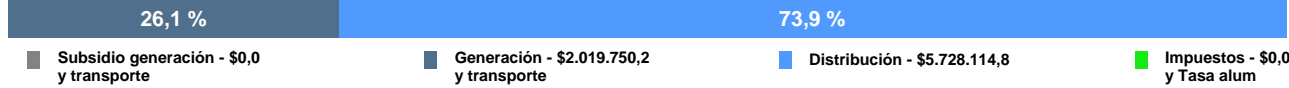
Domicilio de Consumo:
 BELGRANO 1099 9
 1663 SAN MIGUEL SAN MIGUEL BUENOS AIRES

INTERJUEGOS SA

BELGRANO 1099 9
 PAUNERO D'ELIA A MAESTRO
 1663 SAN MIGUEL SAN MIGUEL 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 \$73,9 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	700	661	0

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/02/2026	28/03/2026			
Potencia en punta						641
Potencia fuera de punta						661
Energía en punta	18995627	4131247	4196985	1	R	65738
Energía en resto	18995627	10671676	10842084	1	R	170408
Energía en valle	18995627	4494766	4564123	1	R	69357
Energía resto + valle						
Energía reactiva	18995627	7838652	7888190	1	R	49538
Energía Reactiva	49540	kVArh	Tg fi= 0,16		R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)		
Conceptos	Tarifa	
	Anterior	Vigente
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO		01/03/26
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	00	28
Cargo fijo	\$/kW	159570,71000
Cargo potencia contratada	\$/kW	7955,06300
Cargo potencia adquirida	\$/kW	718,90800
Energía consumida en punta	\$/kWh	5,15326
Energía consumida en resto	\$/kWh	5,04497
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,98989

Información al Cliente

- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0010 2462 5795**
- Código Web: 4282000000
- 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. *****0411 PD-BBVA BANCO FRANCÉS S.A.
- S.E. 362-16

Valores históricos

Lectura del:	28/10/25	28/11/25	28/12/25	28/01/26	28/02/26	Actual
DIAS	30	31	30	31	31	28
P.P	607	638	690	695	659	641
P.F.P	654	693	760	758	707	661
ENERGIA	267284	287630	349856	366386	365724	305503

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	159.570,71
32 - Cargo por potencia contratada	0 kW	700 kW	5.568.544,10
33 - Cargo por potencia adquirida	0 kW	661 kW	475.198,19
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	0 kWh	65738 kWh	338.765,01
4 - Energía consumida en resto	0 kWh	170408 kWh	859.703,25
5 - Energía consumida en valle	0 kWh	69357 kWh	346.083,80
Subtotal 1 - Venta de energía			7.747.865,06
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	2.091.923,56
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	232.435,95
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	497.722,85
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	77,48
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	77.478,65
Subtotal 5 - Impuestos			2.899.638,49
Subtotal 6 - Ajustes (4)			
TOTAL CON IMPUESTOS:			10.647.503,55
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/04/2026			
Son:			10.647.503,55
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS			

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	20/04/2026
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.	532.375,18
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 143.741,30
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000% 15.971,26
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 34.199,78
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 5,32
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	11.373.796,39



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22412148 A
 Cuenta N° 1024625795



DEBITO POR PAGO DIRECTO