



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

Próximo Vto: 08/05/2026

Vencimiento: 15/04/2026

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



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$72,4 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	980	954	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						906
Potencia fuera de punta						954
Energía en punta	19850293	1405262	1503404	1	R	98142
Energía en resto	19850293	3604741	3858664	1	R	253923
Energía en valle	19850293	1523569	1630180	1	R	106611
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19850293	2419959	2528936	1	R	108977
Energía Reactiva	108977	kVArh	Tg fi= 0,24		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: 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:	28/10/25	28/11/25	28/12/25	28/01/26	28/02/26	Actual
DIAS	30	31	30	31	31	28
P.P	835	929	956	1023	945	906
P.F.P	924	1043	1042	1083	999	954
ENERGIA	416820	455587	546942	563207	559469	458676

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	980 kW	7.795.961,74
33 - Cargo por potencia adquirida	0 kW	954 kW	685.838,23
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	0 kWh	98142 kWh	505.751,24
4 - Energía consumida en resto	0 kWh	253923 kWh	1.281.033,92
5 - Energía consumida en valle	0 kWh	106611 kWh	531.977,16
Subtotal 1 - Venta de energía			10.960.133,00
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	2.959.235,91
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	328.803,99
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	704.078,94
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	109,60
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	109.601,33
Subtotal 5 - Impuestos			4.101.829,77
Tasa Municipal por Alumbrado Público			22.800,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			22.800,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			15.084.762,77
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/04/2026			
Son:			
QUINCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS			15.084.762,77

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.	753.098,14
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 203.336,50
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000% 22.592,94
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 48.379,02
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 7,53
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	16.112.176,90



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22412096 A
 Cuenta N° 0371000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO