



Periodo: 02/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
------------------	--------------------	-------------

Próximo Vto: 14/03/2026

Vencimiento: 18/02/2026

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 \$80,7 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	980	1083	103

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/12/2025	28/01/2026			
Potencia en punta						1023
Potencia fuera de punta						1083
Energía en punta	19850293	1162537	1284540	1	R	122003
Energía en resto	19850293	2985999	3295935	1	R	309936
Energía en valle	19850293	1262360	1393628	1	R	131268
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19850293	2091438	2255115	1	R	163677
Energía Reactiva	163679	kVArh	Tg fi= 0,29		R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/12/25	01/01/26	
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	03	28	
Cargo fijo	\$/kW	147758,76000	151169,82000
Cargo potencia contratada	\$/kW	7366,20200	7536,25400
Cargo potencia adquirida	\$/kW	734,78800	734,78800
Energía consumida en punta	\$/kWh	4,38876	4,39524
Energía consumida en resto	\$/kWh	4,27673	4,28321
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,23137	4,23785

- 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:	28/08/25	28/09/25	28/10/25	28/11/25	28/12/25	Actual
DIAS	31	31	30	31	30	31
P.P	552	620	835	929	956	1023
P.F.P	621	681	924	1043	1042	1083
ENERGIA	332993	371055	416820	455587	546942	563207

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	150.839,72
32 - Cargo por potencia contratada	95 kW	885 kW	7.369.401,19
33 - Cargo por potencia adquirida	105 kW	978 kW	795.775,40
34 - Cargo por potencia excedida	10 kW	93 kW	1.161.808,97
3 - Energía consumida en punta	11807 kWh	110196 kWh	536.155,96
4 - Energía consumida en resto	29994 kWh	279942 kWh	1.327.326,62
5 - Energía consumida en valle	12703 kWh	118565 kWh	556.211,77
Subtotal 1 - Venta de energía			11.897.519,63
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	3.212.330,30
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	356.925,59
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	764.296,66
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	118,98
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	118.975,20
Subtotal 5 - Impuestos			4.452.646,73
Tasa Municipal por Alumbrado Público			22.800,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			22.800,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			16.372.966,36
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 18/02/2026			
Son:			16.372.966,36
DIECISEIS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS			

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	23/02/2026
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.	817.508,32
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 220.727,25
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000% 24.525,25
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 52.516,73
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 8,18
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	17.488.252,09



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-21959352 A
 Cuenta N° 0371000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO