



Periodo: 03/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
------------------	--------------------	-------------

Próximo Vto: 09/04/2026

Vencimiento: 18/03/2026

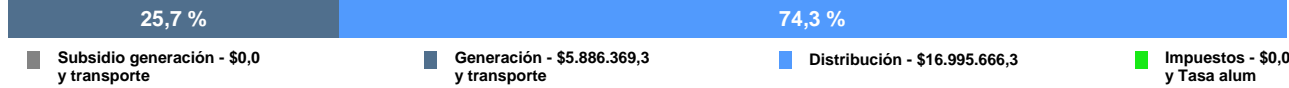
Domicilio de Consumo:
 ACCESO NORTE 35000 00
 1667 EL TRIANGULO MALVINAS ARGENTINAS BUENOS

AMPACET SOUTH AMERICA S A

DESCARTES 0003947
 1667 EL TRIANGULO MALVINAS
 ARGENTINAS BUENOS AIRES
 Correo: Q.B. ANDINA S.A.
 R.N.P.S.P. N.0317



Composición del valor de tu factura



Cada \$100 pesos que pagás \$74,3 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	2176	2049	0

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura						
Potencia en punta		28/01/2026	28/02/2026			2031
Potencia fuera de punta						2049
Energía en punta	18995423	14154930	14335106	1	R	180176
Energía en resto	18995423	37542344	38026764	1	R	484420
Energía en valle	18995423	17357025	17578339	1	R	221314
Energía resto + valle						
Energía reactiva	18995423	34035541	34319016	1	R	283475
Energía Reactiva	283479	kVArh	Tg fi=	0,32	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO	01/01/26	01/02/26	
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA	03	28	
Cargo fijo	\$/kW	151169,82000	155676,14000
Cargo potencia contratada	\$/kW	7536,25400	7760,90700
Cargo potencia adquirida	\$/kW	734,78800	718,90800
Energía consumida en punta	\$/kWh	4,39524	5,15138
Energía consumida en resto	\$/kWh	4,28321	5,04310
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,23785	4,98802

Información al Cliente

- (1) No incluye otros conceptos como ajustes, saldo anterior u otros cargos.
- CODIGO DE PAGO: 0070 4000 0000**
- Código Web: 4980000000
- 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. *****3783 PD-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
- S.E. 252-32

Valores históricos

Lectura del:	28/09/25	28/10/25	28/11/25	28/12/25	28/01/26	Actual
DIAS	31	30	31	30	31	31
P.P	1946	1989	1775	2055	1778	2031
P.F.P	1949	2033	1878	2064	1843	2049
ENERGIA	1032282	934001	748715	856216	785312	885910

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	155.240,05
32 - Cargo por potencia contratada	211 kW	1965 kW	16.840.426,21
33 - Cargo por potencia adquirida	198 kW	1851 kW	1.476.191,33
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	17436 kWh	162740 kWh	914.970,69
4 - Energía consumida en resto	46879 kWh	437541 kWh	2.407.355,35
5 - Energía consumida en valle	21417 kWh	199897 kWh	1.087.851,91
Subtotal 1 - Venta de energía			22.882.035,54
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	6.178.149,59
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	1.469.941,96
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	228,82
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	228.820,36
Subtotal 5 - Impuestos			7.877.140,73
Subtotal 6 - Ajustes (4)			
TOTAL CON IMPUESTOS:			30.759.176,27
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 18/03/2026			
Son:			
TREINTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE Y SIETE CENTAVOS			30.759.176,27
Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta			25/03/2026
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.			1.537.958,81
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%		415.248,88
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%		98.798,47
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%		15,38
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:			32.811.197,81



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22196066 A
 Cuenta N° 7040000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO