



Periodo: 06/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
------------------	--------------------	-------------

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

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

Próximo Vto: 11/07/2026

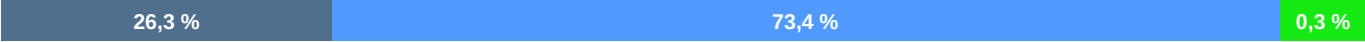
Vencimiento:	16/06/2026
--------------	------------

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 \$73,4 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	980	808	0

Datos de su consumo					
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.
		Anterior	Actual		
Fechas de Lectura		28/04/2026	28/05/2026		
Potencia en punta					766
Potencia fuera de punta					808
Energía en punta	19850293	1604679	1680363	1	R
Energía en resto	19850293	4119841	4310781	1	R
Energía en valle	19850293	1741422	1825558	1	R
Energía resto + valle					84136
Energía reactiva	19850293	2625511	2644672	1	R
					19161
Energía Reactiva	19161	kVarh	Tg fi= 0,05		R=Real E= Estimado

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos		Tarifa	
		Anterior	Vigente
FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO		01/04/26	01/05/26
DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA		02	28
Cargo fijo	\$/kW	162841,17000	169516,27000
Cargo potencia contratada	\$/kW	8118,10500	8450,87700
Cargo potencia adquirida	\$/kW	737,18900	794,45800
Energía consumida en punta	\$/kWh	5,15462	7,10878
Energía consumida en resto	\$/kWh	5,04634	6,90178
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,99126	6,80537

- 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:	28/12/25	28/01/26	28/02/26	28/03/26	28/04/26	Actual
DIAS	30	31	31	28	31	30
P.P	956	1023	945	906	912	766
P.F.P	1042	1083	999	954	973	808
ENERGIA	546942	563207	559469	458676	473694	350760

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	169.071,26
32 - Cargo por potencia contratada	65 kW	915 kW	8.260.119,47
33 - Cargo por potencia adquirida	54 kW	754 kW	638.836,98
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	5046 kWh	70638 kWh	528.161,00
4 - Energía consumida en resto	12729 kWh	178211 kWh	1.294.207,37
5 - Energía consumida en valle	5609 kWh	78527 kWh	562.401,14
Subtotal 1 - Venta de energía			11.452.797,22
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	3.092.255,25
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	343.583,92
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	735.727,69
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	114,53
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	114.527,97
Subtotal 5 - Impuestos			4.286.209,36
Tasa Municipal por Alumbrado Público			26.675,00
CANTIDAD DE AJUSTES INCLUIDOS 1			-480,79
Subtotal 6 - Ajustes (4)			26.194,21
TOTAL CON IMPUESTOS:			15.765.200,79
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026			
Son: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS			15.765.200,79

Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta	22/06/2026
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.	786.950,33
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000%
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	





Documento complementario 0014-22854820
Emisión: 01/06/2026 C.A.B.A
C.E.S.P. N° 37222006336306
Fecha de Vto.: 07/06/2026

Cuenta N°
0 371 000 000

Periodo: 06/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo:PEAJ
------------------	--------------------	------------

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

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

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

Detalles de ajustes por otros conceptos	Importe
Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anexo Intereses	-480,79
Subtotal	-480,79
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 16/06/2026 Son: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS	\$ -480,79

Talón Banco
Tarifa: PEAJE-S MT
Documento complementario
0014-22854820
Cuenta N° 0 371 000 000

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO
INCLUIDO EN FACTURA NRO 0014-22854820 A
DEBITO POR PAGO DIRECTO