



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

Próximo Vto: 09/04/2026

Vencimiento: **18/03/2026**

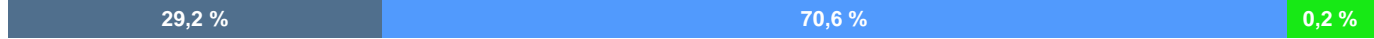
Domicilio de Consumo:
 97 BALLESTER F 2157 00 0000
 1657 C LIBERTADOR SAN MARTIN GRAL SAN MARTIN

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



■ Subsidio generación - \$0,0 y transporte ■ Generación - \$3.285.555,3 y transporte ■ Distribución - \$7.960.188,6 ■ Impuestos - \$22.800,0 y Tasa alum

Cada \$100 pesos que pagás \$70,6 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	980	999	19

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
Fechas de Lectura		28/01/2026	28/02/2026			
Potencia en punta						945
Potencia fuera de punta						999
Energía en punta	19850293	1284540	1405262	1	R	120722
Energía en resto	19850293	3295935	3604741	1	R	308806
Energía en valle	19850293	1393628	1523569	1	R	129941
Energía resto + valle						
Energía reactiva	19850293	2255115	2419959	1	R	164844
Energía Reactiva	164843	kVArh	Tg fi= 0,29		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: 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:	28/09/25	28/10/25	28/11/25	28/12/25	28/01/26	Actual
DIAS	31	30	31	30	31	31
P.P	620	835	929	956	1023	945
P.F.P	681	924	1043	1042	1083	999
ENERGIA	371055	416820	455587	546942	563207	559469

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	155.240,05
32 - Cargo por potencia contratada	95 kW	885 kW	7.584.382,77
33 - Cargo por potencia adquirida	97 kW	902 kW	719.724,37
34 - Cargo por potencia excedida	2 kW	17 kW	220.565,81
3 - Energía consumida en punta	11683 kWh	109039 kWh	613.051,09
4 - Energía consumida en resto	29884 kWh	278922 kWh	1.534.630,65
5 - Energía consumida en valle	12575 kWh	117366 kWh	638.714,96
Subtotal 1 - Venta de energía			11.466.309,70
Subtotal 2 - Intereses			
Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones			
Subtotal 4 - Servicios adicionales			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	3.095.903,62
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	(s/sub 1,,)	3,0000 %	343.989,29
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	736.595,73
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	114,66
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	114.663,10
Subtotal 5 - Impuestos			4.291.266,40
Tasa Municipal por Alumbrado Público			22.800,00
Subtotal 6 - Ajustes (4)			22.800,00
TOTAL CON IMPUESTOS:			15.780.376,10
Subtotal 7 -			
TOTAL A PAGAR HASTA EL: 18/03/2026			
Son:			
QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS			15.780.376,10

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.	787.878,80
Impuesto al Valor Agregado	27,0000% 212.727,28
IVA Percepcion - Res. Gral. 2408/08	3,0000% 23.636,36
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240% 50.613,33
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010% 7,88
TOTAL A PAGAR CON RECARGO:	16.855.239,75



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22195484 A
 Cuenta N° 0371000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO