



Periodo: 05/2026	Tarifa: PEAJE-S MT	Ciclo: PEAJ
------------------	--------------------	-------------

Próximo Vto: 09/06/2026
-------------------------

Vencimiento: 15/05/2026

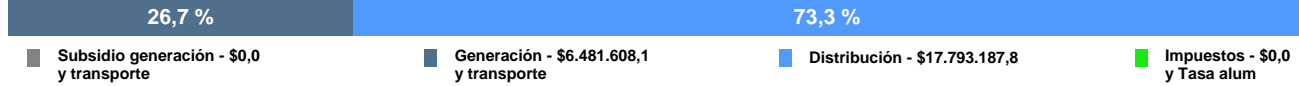
Domicilio de Consumo:  
**ACCESO NORTE 35000 00**  
**1667 EL TRIANGULO MALVINAS ARGENTINAS BUENOS**

**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 \$73,3 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

	Contratada	Registrada	Excedida
Potencias	2176	2107	0

Datos de su consumo						
Conceptos	Número de Medidor	Estados del Medidor		Factor de Multip.	Tipo de Lect.	Consumos
		Anterior	Actual			
<b>Fechas de Lectura</b>		28/03/2026	28/04/2026			
Potencia en punta						2089
Potencia fuera de punta						2107
Energía en punta	18995423	14506153	14711587	1	R	205434
Energía en resto	18995423	38475331	38998846	1	R	523515
Energía en valle	18995423	17786023	18032742	1	R	246719
Energía resto + valle						
Energía reactiva	18995423	34594952	34919013	1	R	324061
Energía Reactiva	324061	kVArh	Tg fi=	0,33	R=Real E= Estimado	

Tarifa Aplicada (valores unitarios)			
Conceptos	Tarifa		
	Anterior	Vigente	
<b>FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO</b>	01/03/26	01/04/26	
<b>DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA</b>	03	28	
Cargo fijo	\$/kW	159570,71000	162841,17000
Cargo potencia contratada	\$/kW	7955,06300	8118,10500
Cargo potencia adquirida	\$/kW	718,90800	737,18900
Energía consumida en punta	\$/kWh	5,15326	5,15462
Energía consumida en resto	\$/kWh	5,04497	5,04634
Energía consumida en valle	\$/kWh	4,98989	4,99126

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:	28/11/25	28/12/25	28/01/26	28/02/26	28/03/26	Actual
DIAS	31	30	31	31	28	31
P.P	1775	2055	1778	2031	2011	2089
P.F.P	1878	2064	1843	2049	2052	2107
ENERGIA	748715	856216	785312	885910	827298	975668

Datos de su liquidación			
Conceptos	Consumo con tarifa		Importe
	Anterior	Vigente	
31 - Cargo fijo	0	0	162.524,68
32 - Cargo por potencia contratada	211 kW	1965 kW	17.630.663,10
33 - Cargo por potencia adquirida	204 kW	1903 kW	1.549.529,73
34 - Cargo por potencia excedida	0 kW	0 kW	0,00
3 - Energía consumida en punta	19881 kWh	185553 kWh	1.058.907,17
4 - Energía consumida en resto	50663 kWh	472852 kWh	2.641.765,27
5 - Energía consumida en valle	23876 kWh	222843 kWh	1.231.405,96
<b>Subtotal 1 - Venta de energía</b>			<b>24.274.795,91</b>
<b>Subtotal 2 - Intereses</b>			
<b>Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones</b>			
<b>Subtotal 4 - Servicios adicionales</b>			
Impuesto al Valor Agregado	(s/sub 1,,)	27,0000 %	6.554.194,89
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	6,4240 %	1.559.412,89
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	(s/sub 1,,)	0,0010 %	242,75
Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA	(s/sub 1,,)	1,0000 %	242.747,96
<b>Subtotal 5 - Impuestos</b>			<b>8.356.598,49</b>
<b>Subtotal 6 - Ajustes (4)</b>			
<b>TOTAL CON IMPUESTOS:</b>			<b>32.631.394,40</b>
<b>Subtotal 7 -</b>			
<b>TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/05/2026</b>			
Son:			
<b>TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS</b>			<b>32.631.394,40</b>
Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta			<b>19/05/2026</b>
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.			<b>1.631.569,72</b>
Impuesto al Valor Agregado	27,0000%		440.523,82
Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	6,4240%		104.812,04
Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2)	0,0010%		16,32
<b>TOTAL A PAGAR CON RECARGO:</b>			<b>34.808.316,30</b>



Talón Banco  
 Tarifa: PEAJE-S MT  
 Liquidación de Servicio Público N°  
 0014-22625390 A  
 Cuenta N° 7040000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO