



| | | |
|------------------|--------------------|-------------|
| Periodo: 04/2026 | Tarifa: PEAJE-S MT | Ciclo: PEAJ |
|------------------|--------------------|-------------|

| |
|-------------------------|
| Próximo Vto: 08/05/2026 |
|-------------------------|

Vencimiento: 15/04/2026

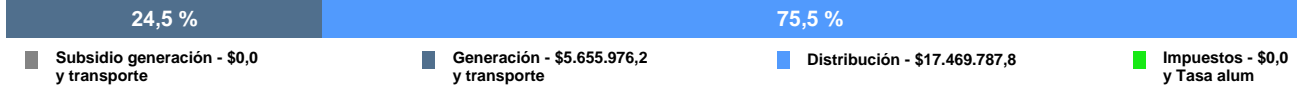
Domicilio de Consumo:
 ACCESO NORTE 35000 00
 1667 EL TRIANGULO MALVINAS ARGENTINAS BUENOS

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 \$75,5 corresponden a Edenor. El resto es generación, transporte e impuestos

| | Contratada | Registrada | Excedida |
|-----------|------------|------------|----------|
| Potencias | 2176 | 2052 | 0 |

| Datos de su consumo | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Conceptos | Número de Medidor | Estados del Medidor | | Factor de Multip. | Tipo de Lect. | Consumos |
| | | Anterior | Actual | | | |
| Fechas de Lectura | | 28/02/2026 | 28/03/2026 | | | |
| Potencia en punta | | | | | | 2011 |
| Potencia fuera de punta | | | | | | 2052 |
| Energía en punta | 18995423 | 14335106 | 14506153 | 1 | R | 171047 |
| Energía en resto | 18995423 | 38026764 | 38475331 | 1 | R | 448567 |
| Energía en valle | 18995423 | 17578339 | 17786023 | 1 | R | 207684 |
| Energía resto + valle | | | | | | |
| Energía reactiva | 18995423 | 34319016 | 34594952 | 1 | R | 275936 |
| Energía Reactiva | 275933 | kVArh | Tg fi= | 0,33 | R=Real E= Estimado | |

| Tarifa Aplicada (valores unitarios) | | |
|---|----------|--------------|
| Conceptos | Tarifa | |
| | Anterior | Vigente |
| FECHA DE VIGENCIA CUADRO TARIFARIO | | 01/03/26 |
| DIAS DE VIGENCIA DE CADA TARIFA | 00 | 28 |
| Cargo fijo | \$/kW | 159570,71000 |
| Cargo potencia contratada | \$/kW | 7955,06300 |
| Cargo potencia adquirida | \$/kW | 718,90800 |
| Energía consumida en punta | \$/kWh | 5,15326 |
| Energía consumida en resto | \$/kWh | 5,04497 |
| Energía consumida en valle | \$/kWh | 4,98989 |

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: | 28/10/25 | 28/11/25 | 28/12/25 | 28/01/26 | 28/02/26 | Actual |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| DIAS | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 |
| P.P | 1989 | 1775 | 2055 | 1778 | 2031 | 2011 |
| P.F.P | 2033 | 1878 | 2064 | 1843 | 2049 | 2052 |
| ENERGIA | 934001 | 748715 | 856216 | 785312 | 885910 | 827298 |

| Datos de su liquidación | | | |
|---|--------------------|------------|----------------------|
| Conceptos | Consumo con tarifa | | Importe |
| | Anterior | Vigente | |
| 31 - Cargo fijo | 0 | 0 | 159.570,71 |
| 32 - Cargo por potencia contratada | 0 kW | 2176 kW | 17.310.217,09 |
| 33 - Cargo por potencia adquirida | 0 kW | 2052 kW | 1.475.199,22 |
| 34 - Cargo por potencia excedida | 0 kW | 0 kW | 0,00 |
| 3 - Energía consumida en punta | 0 kWh | 171047 kWh | 881.449,66 |
| 4 - Energía consumida en resto | 0 kWh | 448567 kWh | 2.263.007,06 |
| 5 - Energía consumida en valle | 0 kWh | 207684 kWh | 1.036.320,31 |
| Subtotal 1 - Venta de energía | | | 23.125.764,05 |
| Subtotal 2 - Intereses | | | |
| Subtotal 3 - Conexiones / Rehabilitaciones | | | |
| Subtotal 4 - Servicios adicionales | | | |
| Impuesto al Valor Agregado | (s/sub 1,,) | 27,0000 % | 6.243.956,29 |
| Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2) | (s/sub 1,,) | 6,4240 % | 1.485.599,08 |
| Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2) | (s/sub 1,,) | 0,0010 % | 231,26 |
| Decreto-Ley 7.290/67 s/Ley 15.479 PBA | (s/sub 1,,) | 1,0000 % | 231.257,64 |
| Subtotal 5 - Impuestos | | | 7.961.044,27 |
| Subtotal 6 - Ajustes (4) | | | |
| TOTAL CON IMPUESTOS: | | | 31.086.808,32 |
| Subtotal 7 - | | | |
| TOTAL A PAGAR HASTA EL: 15/04/2026 | | | |
| Son: | | | |
| TREINTA Y UN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS | | | 31.086.808,32 |

| | |
|---|----------------------|
| Por pago posterior a la fecha de vencimiento de la presente liquidación y hasta | 20/04/2026 |
| 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. | 1.554.340,42 |
| Impuesto al Valor Agregado | 27,0000% 419.671,91 |
| Contribución Municipal - Art. 34- Contrato de Concesión (2) | 6,4240% 99.850,83 |
| Contribución Provincial - Art. 34- Contrato de Concesión (2) | 0,0010% 15,54 |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO: | 33.160.687,02 |



Talón Banco
 Tarifa: PEAJE-S MT
 Liquidación de Servicio Público N°
 0014-22412668 A
 Cuenta N° 7040000000



DEBITO POR PAGO DIRECTO