



Cliente

SIERRAS DE MAZAN S. A.

NIS

5127817

Liq.Serv.Púb."A"(17) Nº  
0014-00586114

Domicilio Postal

CASILLA DE CORREO 34, (5310) CHILECITO, (5310) CHILECITO

Vencimiento

16/03/2026

Condición Fiscal

IVA Responsable Inscripto

C.U.I.T.

30-65368622-2

Nro. de Ing. Brutos

Periodo de Facturación

02/2026

Fecha de Emisión

05/03/2026

Ultimo Pago Agentes Ext.

20/03/2026

Próximo Vencimiento

16/04/2026

hoja 1 de 1



R:10 - I: 104 -

Fecha Inicio Actividades: 01/06/1995

**Información de Consumos**

**Suministro Eléctrico.**

Identificación :5127817  
Ref. de Pago : 0.5127817.01-28/02/2026

**Tarifa: T2-MT/P**

Peaje MT. GD. (>50 kW) < 300  
Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 244

C.Act.AFIP : 0

Domicilio : RUTA RUTA NACIONAL 74 Nro. Puerta 1158 W15  
COLONIA CATINZACO COLONIA CATINZACO  
Denominación :

Acceso : Pozo W15  
Titular

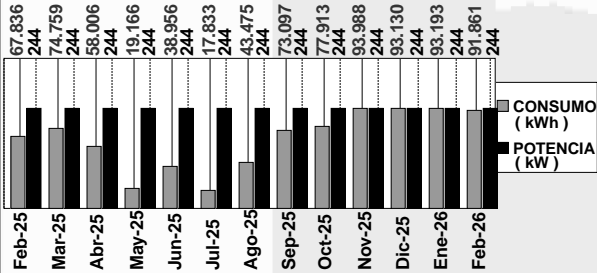
Medidor (electricidad) : 3139608 ELSTER

Periodo de Consumo : 31/01/2026 - 28/02/2026

Tipo de Consumo	Lec. Ant.	Lec. Act.	Cte.	Consumo
Activa - Punta	86544	88345	10,00	19.060
Activa - Valle	100834	102847	10,00	21.304
Activa - Resto	254911	259777	10,00	51.497
Reactiva	277594	281777	10,00	44.269
Potencia - Punta	10368	10533	1,00	165
Potencia - Resto	11421	11588	1,00	167
Potencia - Valle	10520	10684	1,00	164

Precinto  
Tg fi 0,48

Gráfico de consumos Histórico



**Conceptos de Facturación**

Cargo Fijo ( 12/365 x 28 días a 106.156,41 \$ / Mes)  
Cap. Suministro Hs. Pico (165 kW a 700,58 \$ / KW Mes)  
Max.Capacidad Suministro Contr. (244 kW a 6.562,58 \$ / KW Mes)  
Energia Activa punta (19.060 kWh \* 12,8465 \$ / kWh)  
Energia Activa valle (21.304 kWh \* 7,5945 \$ / kWh)  
Energia Activa resto (51.497 kWh \* 12,7369 \$ / kWh)  
Decreto Nro 1037/25

**Subtotal EDELAR S.A.**

IVA Responsable Inscripto 27,00%  
Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129  
Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129

**Subtotal Impuestos E.E.**

**Total EDELAR S.A.**

Detalle informativo según Res. AFIP 3571/13

Importe neto gravado  
Importe neto no gravado

**Total Recibo**

N.D. por Redondeo fact. anteriores  
N.C. por Redondeo

**Total A Pagar :**

97.722,07
106.411,38
1.474.045,37
244.854,29
161.793,23
655.912,14
423.683,20
<b>3.164.421,68</b>
739.999,39
414.110,77
-414.110,77
<b>739.999,39</b>
<b>3.904.421,07</b>
2.740.738,48
423.262,13
<b>3.904.421,07</b>
209,01
-630,08

**3.904.000,00**

Centro de Atención Telefónica  
**0800-777-333527**  
(EDELAR)  
[www.edelar.com.ar](http://www.edelar.com.ar)

**Información Complementaria**

Pago Electronico: Banelco 5127817 - Link  
0925127817.-

Pagos realizados desde 05/02/2026 a la fecha  
Emisión: 26/02/2026 \$3.874.000,00 - S.E.U.O.

Facturación por prestación adicional de la  
función técnica de transporte

C.E.S.P. Nº 00000037092006201108 Fecha de Vto 07/03/2026 DUPLICADO

EDELAR Control para el Agente Recaudador  
BUENOS AIRES 73 / F5300DDA - LA RIOJA

**Subtotales que integran este comprobante**

Liq.Serv.Púb."A"(17)

0014-00586114  
Periodo de facturación  
02/2026

Ultimo Pago Agentes Ext.

20/03/2026

Fecha de emisión

05/03/2026  
Vencimiento

16/03/2026

Importe Total

3.904.000,00

EDELAR S.A.

3.904.000,00



0.5127817.01 - 28/02/26 3.904.000,00 DV: 0