



Cliente

SIERRAS DE MAZAN S. A.

NIS

5139740

Liq.Serv.Púb."A"(17) Nº
0014-00589621

Domicilio Postal

CL RECONQUISTA Nro. Puerta 1088 9 PISO BUENOS AIRES BUENOS AIRES CP:1003

Vencimiento

16/04/2026

Condición Fiscal

IVA Responsable Inscripto

C.U.I.T.

30-65368622-2

Nro. de Ing. Brutos

hoja 1 de 1

Periodo de Facturación

03/2026

Fecha de Emisión

07/04/2026

Ultimo Pago Agentes Ext.

20/04/2026

Próximo Vencimiento

18/05/2026



R:10 - I: 104 -

Fecha Inicio Actividades: 01/06/1995

Información de Consumos

Suministro Eléctrico.

Identificación :5139740
Ref. de Pago : 0.5139740.01-31/03/2026

Tarifa: T2-MT/P

Peaje MT. GD. (>50 kW) < 300
Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 205

C.Act.AFIP : 11.139

Domicilio : RUTA RUTA NACIONAL 74 Nro. Puerta 1158 KM-
P20 COLONIA CATINZACO COLONIA CATINZACO

Denominación :

Acceso : (5360) - Chilecito
Titular

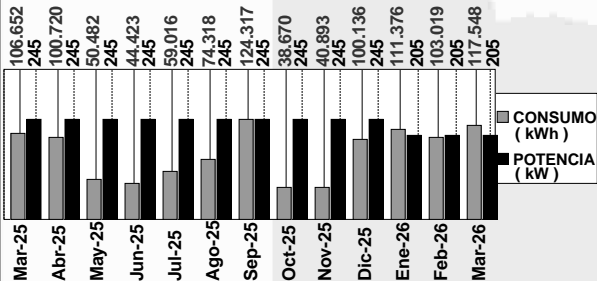
Medidor (electricidad) : 4825066 ELSTER

Periodo de Consumo : 28/02/2026 - 31/03/2026

Tipo de Consumo	Lec. Ant.	Lec. Act.	Cte.	Consumo
Activa - Punta	15813	17685	12,00	23.774
Activa - Valle	17712	19872	12,00	27.431
Activa - Resto	44774	49998	12,00	66.343
Reactiva	43595	47706	12,00	52.208
Potencia - Punta	2081	2219	1,20	166
Potencia - Resto	2091	2231	1,20	168
Potencia - Valle	2060	2197	1,20	164

Precinto
Tg fi 0,44

Gráfico de consumos Histórico



Conceptos de Facturación

Cargo Fijo (12/365 x 31 días a 106.156,41 \$ / Mes)	108.192,29
Cap. Suministro Hs. Pico (166 kW a 700,58 \$ / KW Mes)	118.526,62
Max.Capacidad Suministro Contr. (205 kW a 6.562,58 \$ / KW Mes)	1.371.129,73
Energia Activa punta (23.774 kWh * 20,096 \$ / kWh)	477.762,30
Energia Activa valle (27.431 kWh * 7,5945 \$ / kWh)	208.324,73
Energia Activa resto (66.343 kWh * 19,9865 \$ / kWh)	1.325.964,37
Decreto Nro 1037/25	531.802,12
Mora 01/2026	4.766,01
Mora 01/2026	4.766,01
Mora 01/2026	6.584,69
Mora 01/2026	6.584,69
Mora 01/2026	6.584,69
Mora 02/2026	8.341,95
Intereses 01/2026	4.271,75
Intereses 01/2026	4.271,75
Intereses 01/2026	5.901,83
Intereses 01/2026	5.901,83
Intereses 01/2026	5.901,83
Subtotal EDELAR S.A.	4.205.579,19

IVA Responsable Inscripto 27,00%	991.919,81
Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129	544.485,01
Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129	-544.485,01
Subtotal Impuestos E.E.	991.919,81

Total EDELAR S.A. 5.197.499,00

Detalle informativo según Res. AFIP 3571/13

Importe neto gravado	3.673.777,07
Importe neto no gravado	531.303,12

Total Recibo 5.197.499,00

N.D. por Redondeo fact. anteriores	123,95
N.C. por Redondeo	-622,95

Total A Pagar : 5.197.000,00



Centro de Atención Telefónica
0800-777-333527
(EDELAR)
www.edelar.com.ar

Información Complementaria

Pago Electronico: Banelco 5139740 - Link
0925139740.-

Pagos realizados desde 05/03/2026 a la fecha
Emisión: 18/03/2026 \$3.886.000,00 - S.E.U.O.

Facturación por prestación adicional de la
función técnica de transporte

C.E.S.P. Nº 0000037132006239361 Fecha de Vto 07/04/2026 DUPLICADO

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

Subtotales que integran este comprobante

Liq.Serv.Púb."A"(17)	Fecha de emisión
0014-00589621	07/04/2026
Periodo de facturación	Vencimiento
03/2026	16/04/2026
Ultimo Pago Agentes Ext.	Importe Total
20/04/2026	5.197.000,00

EDELAR S.A.

5.197.000,00



0.5139740.01 - 31/03/26 5.197.000,00 DV: 1