



Cliente

SIERRAS DE MAZAN S. A.

NIS

5072185

Liq.Serv.Púb."A"(17) Nº  
0014-00589724

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 :5072185  
Ref. de Pago : 0.5072185.01-31/03/2026

**Tarifa: T2-MT/P**

Peaje MT. GD. (>50 kW) < 300  
Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 96

C.Act.AFIP : 11.139

Domicilio : RUTA RUTA NACIONAL 74 Nro. Puerta 1158 C  
COLONIA CATINZACO COLONIA CATINZACO

Denominación :

Acceso : (5360) - Chilecito

Titular  
PERFORACION EX NEVADO ESTE

Medidor (electricidad) : 169185 ABB

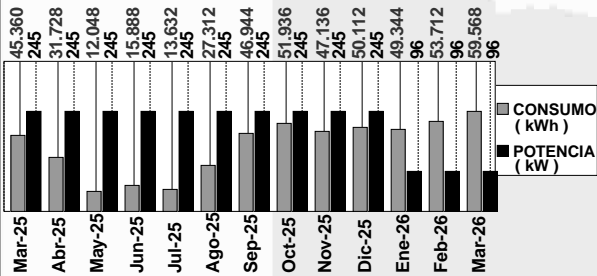
Periodo de Consumo : 28/02/2026 - 31/03/2026

Tipo de Consumo	Lec. Ant.	Lec. Act.	Cte.	Consumo
Activa - Punta	40571	40819	48,00	11.904
Activa - Valle	75303	75588	48,00	13.680
Activa - Resto	187621	188329	48,00	33.984
Reactiva	144584	145215	48,00	30.288
Potencia - Punta	4820	4840	4,80	96
Potencia - Resto	7897	7917	4,80	96
Potencia - Valle	7015	7035	4,80	96

Precinto Azul 1006662

Tg fi 0,51

Gráfico de consumos Histórico



**Conceptos de Facturación**

Cargo Fijo ( 12/365 x 31 días a 106.156,41 \$ / Mes)  
Cap. Suministro Hs. Pico (96 kW a 700,58 \$ / KW Mes)  
Max.Capacidad Suministro Contr. (96 kW a 6.562,58 \$ / KW Mes)  
Energia Activa punta (11.904 kWh \* 20,096 \$ / kWh)  
Energia Activa valle (13.680 kWh \* 7,5945 \$ / kWh)  
Energia Activa resto (33.984 kWh \* 19,9865 \$ / kWh)  
Decreto Nro 1037/25

Mora 01/2026	2.458,80
Mora 01/2026	2.458,80
Mora 01/2026	3.397,07
Mora 01/2026	3.397,07
Mora 01/2026	3.397,07
Mora 02/2026	4.499,41
Intereses 01/2026	2.203,81
Intereses 01/2026	2.203,81
Intereses 01/2026	3.044,78
Intereses 01/2026	3.044,78
Intereses 01/2026	3.044,78

**Subtotal EDELAR S.A. 2.243.300,03**

IVA Responsable Inscripto 27,00%

Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129 506.064,99

Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129 279.174,69

Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129 -279.174,69

**Subtotal Impuestos E.E. 506.064,99**

**Total EDELAR S.A. 2.749.365,02**

Detalle informativo según Res. AFIP 3571/13

Importe neto gravado 1.874.314,76  
Importe neto no gravado 368.620,25

**Total Recibo 2.749.365,02**

N.D. por Redondeo fact. anteriores 464,50

N.C. por Redondeo -829,52

**Total A Pagar : 2.749.000,00**

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

**Información Complementaria**

Pago Electronico: Banelco 5072185 - Link  
0925072185.-

Pagos realizados desde 05/03/2026 a la fecha  
Emisión: 18/03/2026 \$2.096.000,00 - 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)

0014-00589724

Periodo de facturación

03/2026

Ultimo Pago Agentes Ext.

20/04/2026

Fecha de emisión

07/04/2026

Vencimiento

16/04/2026

Importe Total

2.749.000,00

EDELAR S.A.

2.749.000,00



0.5072185.01 - 31/03/26 2.749.000,00 DV: 0