



Cliente

SIERRAS DE MAZAN S. A.

NIS

5139727

Liq.Serv.Púb."A"(17) Nº
0014-00589729

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 : 5139727
Ref. de Pago : 0.5139727.01-31/03/2026

Tarifa: T2-MT/P

Peaje MT. GD. (>50 kW) < 300
Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 107

C.Act.AFIP : 11.139

Domicilio : RUTA RUTA NACIONAL 74 Nro. Puerta 1158 KM-
P4 COLONIA CATINZACO COLONIA CATINZACO

Denominación :

Acceso : (5360) - Chilecito
Titular

Medidor (electricidad) : 1797537 ELSTER

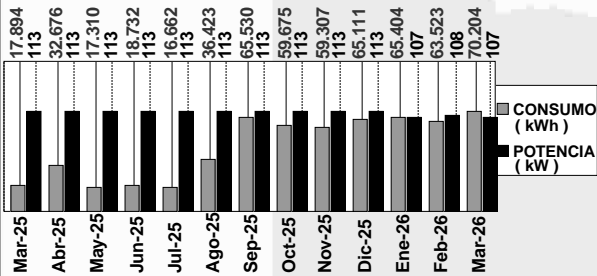
Periodo de Consumo : 28/02/2026 - 31/03/2026

Tipo de Consumo	Lec. Ant.	Lec. Act.	Cte.	Consumo
Activa - Punta	41389	42519	12,00	14.351
Activa - Valle	47660	48956	12,00	16.459
Activa - Resto	116519	119621	12,00	39.394
Reactiva	122346	125747	12,00	43.191
Potencia - Punta	4869	4957	1,20	106
Potencia - Resto	4877	4966	1,20	107
Potencia - Valle	4747	4835	1,20	106

Precinto

Tg fi 0,62

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 (106 kW a 700,58 \$ / KW Mes)	75.685,67
Max.Capacidad Suministro Contr. (107 kW a 6.562,58 \$ / KW Mes)	715.662,83
Energia Activa punta (14.351 kWh * 20,096 \$ / kWh)	288.397,70
Energia Activa valle (16.459 kWh * 7,5945 \$ / kWh)	124.997,88
Energia Activa resto (39.394 kWh * 19,9865 \$ / kWh)	787.348,18
Decreto Nro 1037/25	271.812,60
Mora 01/2026	2.683,11
Mora 01/2026	2.683,11
Mora 01/2026	3.706,97
Mora 01/2026	3.706,97
Mora 01/2026	3.706,97
Mora 02/2026	4.827,85
Intereses 01/2026	2.404,86
Intereses 01/2026	2.404,86
Intereses 01/2026	3.322,54
Intereses 01/2026	3.322,54
Intereses 01/2026	3.322,54
Subtotal EDELAR S.A.	2.408.189,47
IVA Responsable Inscripto 27,00%	576.821,75
Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129	318.042,68
Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129	-318.042,68
Subtotal Impuestos E.E.	576.821,75
Total EDELAR S.A.	2.985.011,22
Detalle informativo según Res. AFIP 3571/13	
Importe neto gravado	2.136.376,87
Importe neto no gravado	271.801,38
Total Recibo	2.985.011,22
N.D. por Redondeo fact. anteriores	851,37
N.C. por Redondeo	-862,59
Total A Pagar :	2.985.000,00

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

Información Complementaria

Pago Electronico: Banelco 5139727 - Link
0925139727.-

Pagos realizados desde 05/03/2026 a la fecha
Emisión: 18/03/2026 \$2.249.000,00 - 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)

0014-00589729

Periodo de facturación

03/2026

Ultimo Pago Agentes Ext.

20/04/2026

Fecha de emisión

07/04/2026

Vencimiento

16/04/2026

Importe Total

2.985.000,00

EDELAR S.A.

2.985.000,00



0.5139727.01 - 31/03/26 2.985.000,00 DV: 1