



Cliente

SIERRAS DE MAZAN S. A.

NIS

5072183

Liq.Serv.Púb."A"(17) N°
0014-00590438

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 :5072183
Ref. de Pago : 0.5072183.01-31/03/2026

Tarifa: T2-MM/P

Peaje MT. GD. (>50 kW) >= 300
Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 317

C.Act.AFIP : 11.299

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

Denominación :

Acceso : (5360) - Chilecito
Titular

Medidor (electricidad) : 175816 ABB

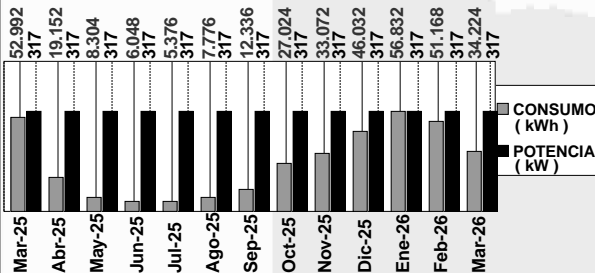
Periodo de Consumo : 28/02/2026 - 31/03/2026

Tipo de Consumo	Lec. Ant.	Lec. Act.	Cte.	Consumo
Activa - Punta	26516	26655	48,00	6.672
Activa - Valle	46078	46164	48,00	4.128
Activa - Resto	132378	132866	48,00	23.424
Reactiva	92857	93137	48,00	13.440
Potencia - Punta	4056	4079	4,80	110
Potencia - Resto	6739	6762	4,80	110
Potencia - Valle	5029	5051	4,80	106

Precinto Verde 257973

Tg fi 0,39

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 (110 kW a 700,58 \$ / KW Mes)	78.541,74
Max.Capacidad Suministro Contr. (317 kW a 6.562,58 \$ / KW Mes)	2.120.234,75
Energia Activa punta (6.672 kWh * 19,899 \$ / kWh)	132.766,13
Energia Activa valle (4.128 kWh * 7,4051 \$ / kWh)	30.568,25
Energia Activa resto (23.424 kWh * 19,7945 \$ / kWh)	463.666,37
Decreto Nro 1037/25	419.902,83
Mora 01/2026	5.098,78
Mora 01/2026	5.098,78
Mora 01/2026	7.044,44
Mora 01/2026	7.044,44
Mora 01/2026	7.044,44
Mora 02/2026	8.260,37
Intereses 01/2026	4.570,01
Intereses 01/2026	4.570,01
Intereses 01/2026	6.313,90
Intereses 01/2026	6.313,90
Intereses 01/2026	6.313,90
Subtotal EDELAR S.A.	3.421.545,33
IVA Responsable Inscripto 27,00%	810.443,48
Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129	443.095,43
Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129	-443.095,43
Subtotal Impuestos E.E.	810.443,48
Total EDELAR S.A.	4.231.988,81
Detalle informativo según Res. AFIP 3571/13	
Importe neto gravado	3.001.642,50
Importe neto no gravado	419.914,02
Total Recibo	4.231.988,81
N.D. por Redondeo fact. anteriores	669,98
N.C. por Redondeo	-658,79

Total A Pagar : 4.232.000,00



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

Información Complementaria

Pago Electronico: Banelco 5072183 - Link
0925072183.-

Pagos realizados desde 05/03/2026 a la fecha
Emisión: 18/03/2026 \$3.848.000,00 - S.E.U.O.

Facturación por prestación adicional de la
función técnica de transporte

C.E.S.P. N° 00000037132006239361 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)

0014-00590438

Periodo de facturación

03/2026

Ultimo Pago Agentes Ext.

20/04/2026

Fecha de emisión

07/04/2026

Vencimiento

16/04/2026

Importe Total

4.232.000,00

EDELAR S.A.

4.232.000,00



0.5072183.01 - 31/03/26 4.232.000,00 DV: 0