



Cliente

SIERRAS DE MAZAN S. A.

NIS

5139742

Liq.Serv.Púb."A"(17) Nº
0014-00590503

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 : 5139742
Ref. de Pago : 0.5139742.01-31/03/2026

Tarifa: T2-MT/P

Peaje MT. GD. (>50 kW) < 300
Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 194

C.Act.AFIP : 11.139

Domicilio : RUTA RUTA NACIONAL 74 Nro. Puerta 1158 KM-
P21 COLONIA CATINZACO COLONIA CATINZACO

Denominación :
Acceso : (5360) - Chilecito
Titular

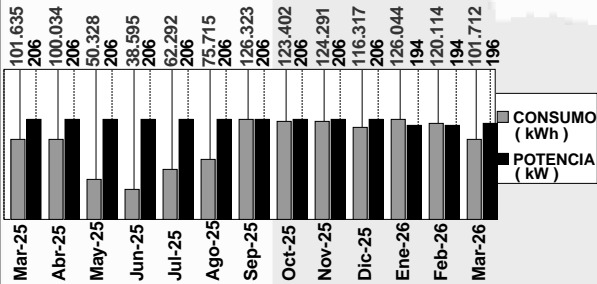
Medidor (electricidad) : 1750953 ELSTER

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

Tipo de Consumo	Lec. Ant.	Lec. Act.	Cte.	Consumo
Activa - Punta	122772	124401	12,00	20.688
Activa - Valle	170136	172014	12,00	23.850
Activa - Resto	429224	433726	12,00	57.174
Reactiva	359910	364456	12,00	57.732
Potencia - Punta	14047	14210	1,20	196
Potencia - Resto	17393	17556	1,20	196
Potencia - Valle	15630	15790	1,20	192

Precinto
Tg fi 0,57

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 (196 kW a 700,58 \$ / KW Mes)	139.947,09
Max.Capacidad Suministro Contr. (196 kW a 6.562,58 \$ / KW Mes)	1.310.933,79
Energia Activa punta (20.688 kWh * 20,096 \$ / kWh)	415.746,05
Energia Activa valle (23.850 kWh * 7,5945 \$ / kWh)	181.128,83
Energia Activa resto (57.174 kWh * 19,9865 \$ / kWh)	1.142.708,15
Trans.Pot.Max.	6.688,44
Decreto Nro 1037/25	494.940,63
Mora 01/2026	4.843,65
Mora 01/2026	4.843,65
Mora 01/2026	6.691,97
Mora 01/2026	6.691,97
Mora 01/2026	6.691,97
Mora 02/2026	8.659,65
Intereses 01/2026	4.341,34
Intereses 01/2026	4.341,34
Intereses 01/2026	5.997,98
Intereses 01/2026	5.997,98
Intereses 01/2026	5.997,98

Subtotal EDELAR S.A.

3.865.384,75

IVA Responsable Inscripto 27,00%

910.019,91

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

498.801,70

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

-498.801,70

Subtotal Impuestos E.E.

910.019,91

Total EDELAR S.A.

4.775.404,66

Detalle informativo según Res. AFIP 3571/13

Importe neto gravado

3.370.444,12

Importe neto no gravado

494.535,97

Total Recibo

4.775.404,66

N.D. por Redondeo fact. anteriores

29,22

N.C. por Redondeo

-433,88

Total A Pagar :

4.775.000,00

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

Información Complementaria

Pago Electronico: Banelco 5139742 - Link
0925139742.-

Pagos realizados desde 05/03/2026 a la fecha
Emisión: 18/03/2026 \$4.034.000,00 - S.E.U.O.

Facturación por prestación adicional de la
función técnica de transporte

C.E.S.P. Nº 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)

Fecha de emisión

EDELAR S.A.

4.775.000,00

0014-00590503

07/04/2026

Periodo de facturación

Vencimiento

03/2026

16/04/2026

Ultimo Pago Agentes Ext.

Importe Total

20/04/2026

4.775.000,00



0.5139742.01 - 31/03/26 4.775.000,00 DV: 2