



Cliente

SIERRAS DE MAZAN S. A.

NIS

5134204

Liq.Serv.Púb."A"(17) Nº
0014-00590931

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 : 5134204
Ref. de Pago : 0.5134204.01-31/03/2026

Tarifa: T2-MT/P

Peaje MT. GD. (>50 kW) < 300
Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 140

C.Act.AFIP : 11.139
Domicilio : RUTA RUTA NACIONAL 74 Nro. Puerta 1158 B24
COLONIA CATINZACO COLONIA CATINZACO
Denominación :

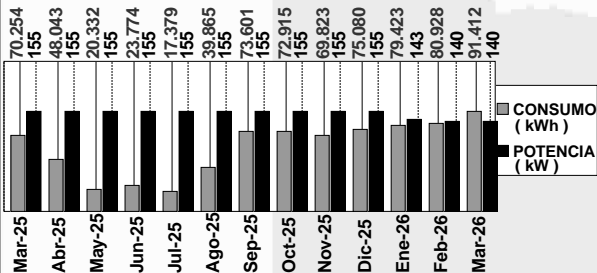
Acceso : ENTRE CALLES ITALIA Y C. QUIROGA
Titular
POZO 5

Medidor (electricidad) : 2448350 ELSTER
Periodo de Consumo : 28/02/2026 - 31/03/2026

Tipo de Consumo	Lec. Ant.	Lec. Act.	Cte.	Consumo
Activa - Punta	51977	54888	6,00	18.484
Activa - Valle	59852	63222	6,00	21.399
Activa - Resto	146534	154649	6,00	51.529
Reactiva	93063	98250	6,00	32.936
Potencia - Punta	6591	6819	0,60	137
Potencia - Resto	7391	7625	0,60	140
Potencia - Valle	6508	6735	0,60	136

Precinto
Tg fi 0,36

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 (137 kW a 700,58 \$ / KW Mes)	97.820,16
Max.Capacidad Suministro Contr. (140 kW a 6.562,58 \$ / KW Mes)	936.381,28
Energia Activa punta (18.484 kWh * 20,096 \$ / kWh)	371.454,46
Energia Activa valle (21.399 kWh * 7,5945 \$ / kWh)	162.514,71
Energia Activa resto (51.529 kWh * 19,9865 \$ / kWh)	1.029.884,36
Decreto Nro 1037/25	332.991,50
Mora 01/2026	2.026,48
Mora 01/2026	2.026,48
Mora 01/2026	2.091,71
Mora 01/2026	2.799,77
Mora 01/2026	2.799,77
Mora 01/2026	2.799,77
Mora 02/2026	6.077,21
Intereses 01/2026	1.816,32
Intereses 01/2026	1.816,32
Intereses 01/2026	2.509,42
Intereses 01/2026	2.509,42
Intereses 01/2026	2.509,42

Subtotal EDELAR S.A.

3.071.020,85

IVA Responsable Inscripto 27,00%
Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129
Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129

Subtotal Impuestos E.E.

739.267,92

Total EDELAR S.A.

3.810.288,77

Detalle informativo según Res. AFIP 3571/13

Importe neto gravado	2.738.029,35
Importe neto no gravado	333.702,73

Total Recibo

3.810.288,77

N.D. por Redondeo fact. anteriores
N.C. por Redondeo

823,75
-112,52

Total A Pagar :

3.811.000,00

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

Información Complementaria

Pago Electronico: Banelco 5134204 - Link
0925134204.-

Pagos realizados desde 05/03/2026 a la fecha
Emisión: 18/03/2026 \$2.831.000,00 - 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)

0014-00590931
Periodo de facturación
03/2026

Ultimo Pago Agentes Ext.

20/04/2026

Fecha de emisión

07/04/2026
Vencimiento

16/04/2026

Importe Total

3.811.000,00

EDELAR S.A.

3.811.000,00



0.5134204.01 - 31/03/26 3.811.000,00 DV: 2