



Cliente

SIERRAS DE MAZAN S. A.

NIS

5139730

Liq.Serv.Púb."A"(17) Nº  
0014-00585245

Domicilio Postal

CL RECONQUISTA Nro. Puerta 1088 9 PISO BUENOS AIRES BUENOS AIRES CP:1003

Vencimiento

16/03/2026

Condición Fiscal

IVA Responsable Inscripto

C.U.I.T.

30-65368622-2

Nro. de Ing. Brutos

hoja 1 de 1

Periodo de Facturación

02/2026

Fecha de Emisión

05/03/2026

Ultimo Pago Agentes Ext.

20/03/2026

Próximo Vencimiento

16/04/2026



R:10 - I: 104 -

Fecha Inicio Actividades: 01/06/1995

Información de Consumos	Conceptos de Facturación	Importe (\$)																																								
<p><b>Suministro Eléctrico.</b> Identificación :5139730 Ref. de Pago : 0.5139730.01-28/02/2026</p> <p><b>Tarifa: T2-RAP</b> <b>Riego Peq.Prod. (ex A31-32)</b> <b>Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 50</b></p> <p>C.Act.AFIP : 11.139 Domicilio : RUTA RUTA NACIONAL 74 Nro. Puerta 1158 KM- P12 COLONIA CATINZACO COLONIA CATINZACO Denominación :</p> <p>Acceso : (5360) - Chilecito Titular</p> <p>Medidor (electricidad) : 1609536 ELSTER Periodo de Consumo : 31/01/2026 - 28/02/2026</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Consumo</th> <th>Lec. Ant.</th> <th>Lec. Act.</th> <th>Cte.</th> <th>Consumo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Activa - Punta</td> <td>33323</td> <td>33323</td> <td>12,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Activa - Valle</td> <td>56722</td> <td>56722</td> <td>12,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Activa - Resto</td> <td>150978</td> <td>150978</td> <td>12,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Reactiva</td> <td>91634</td> <td>91634</td> <td>12,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Potencia - Punta</td> <td>5103</td> <td>5103</td> <td>1,20</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Potencia - Resto</td> <td>7186</td> <td>7186</td> <td>1,20</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Potencia - Valle</td> <td>6518</td> <td>6518</td> <td>1,20</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Precinto</p> <p>Gráfico de consumos Histórico</p>	Tipo de Consumo	Lec. Ant.	Lec. Act.	Cte.	Consumo	Activa - Punta	33323	33323	12,00	0	Activa - Valle	56722	56722	12,00	0	Activa - Resto	150978	150978	12,00	0	Reactiva	91634	91634	12,00	0	Potencia - Punta	5103	5103	1,20	0	Potencia - Resto	7186	7186	1,20	0	Potencia - Valle	6518	6518	1,20	0	<p>Cargo Fijo ( 12/365 x 28 días a 27.476,57 \$ / Mes) Decreto Nro 1037/25 <b>Subtotal EDELAR S.A.</b></p> <p>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 <b>Subtotal Impuestos E.E.</b></p> <p><b>Total EDELAR S.A.</b></p> <p>Detalle informativo según Res. AFIP 3571/13</p> <p>Importe neto gravado Importe neto no gravado</p> <p><b>Total Recibo</b></p> <p>N.D. por Redondeo fact. anteriores N.C. por Redondeo</p> <p style="text-align: right;"><b>Total A Pagar:</b></p>	<p>25.293,50 4.302,15 <b>29.595,65</b></p> <p>6.829,25 505,87 -505,87 <b>6.829,25</b></p> <p><b>36.424,90</b></p> <p>25.293,50 4.877,25</p> <p><b>36.424,90</b></p> <p>913,55 -338,45</p> <p><b>37.000,00</b></p>
Tipo de Consumo	Lec. Ant.	Lec. Act.	Cte.	Consumo																																						
Activa - Punta	33323	33323	12,00	0																																						
Activa - Valle	56722	56722	12,00	0																																						
Activa - Resto	150978	150978	12,00	0																																						
Reactiva	91634	91634	12,00	0																																						
Potencia - Punta	5103	5103	1,20	0																																						
Potencia - Resto	7186	7186	1,20	0																																						
Potencia - Valle	6518	6518	1,20	0																																						



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

Información Complementaria

Pago Electronico: Banelco 5139730 - Link  
0925139730.-

Pagos realizados desde 05/02/2026 a la fecha  
Emisión: 26/02/2026 \$40.000,00 - S.E.U.O.

C.E.S.P. Nº 0000037092006201108 Fecha de Vto 07/03/2026 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.

37.000,00

0014-00585245

05/03/2026

Periodo de facturación

Vencimiento

02/2026

16/03/2026

Ultimo Pago Agentes Ext.

Importe Total

20/03/2026

37.000,00



0.5139730.01 - 28/02/26 37.000,00 DV: 5