



Cliente

SIERRAS DE MAZAN S. A.

NIS

5127818

Liq.Serv.Púb."A"(17) Nº
0014-00586001

Domicilio Postal

CASILLA DE CORREO 34, (5310) CHILECITO, (5310) CHILECITO

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>Suministro Eléctrico. Identificación :5127818 Ref. de Pago : 0.5127818.01-28/02/2026</p> <p>Tarifa: T2-RAM Riego s/D (ex A41-42-51-52) < 300 Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 180</p> <p>C.Act.AFIP : 0 Domicilio : RUTA RUTA NACIONAL 74 Nro. Puerta 1158 W22 COLONIA CATINZACO COLONIA CATINZACO Denominación :</p> <p>Acceso : Pozo W22 Titular</p> <p>Medidor (electricidad) : 2755375 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>67283</td> <td>67283</td> <td>10,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Activa - Valle</td> <td>79200</td> <td>79200</td> <td>10,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Activa - Resto</td> <td>195490</td> <td>195490</td> <td>10,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Reactiva</td> <td>194887</td> <td>194887</td> <td>10,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Potencia - Punta</td> <td>7635</td> <td>7635</td> <td>1,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Potencia - Resto</td> <td>8322</td> <td>8322</td> <td>1,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Potencia - Valle</td> <td>7812</td> <td>7812</td> <td>1,00</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	67283	67283	10,00	0	Activa - Valle	79200	79200	10,00	0	Activa - Resto	195490	195490	10,00	0	Reactiva	194887	194887	10,00	0	Potencia - Punta	7635	7635	1,00	0	Potencia - Resto	8322	8322	1,00	0	Potencia - Valle	7812	7812	1,00	0	<p>Cargo Fijo (12/365 x 28 días a 27.476,57 \$ / Mes) Max.Capacidad Suministro Contr. (180 kW a 6.562,58 \$ / KW Mes) Decreto Nro 1037/25 Subtotal EDELAR S.A.</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 Subtotal Impuestos E.E.</p> <p>Total EDELAR S.A.</p> <p>Detalle informativo según Res. AFIP 3571/13</p> <p>Importe neto gravado Importe neto no gravado</p> <p>Total Recibo</p> <p>N.D. por Redondeo fact. anteriores N.C. por Redondeo</p> <p>Total A Pagar :</p>	<p>25.293,50 1.087.410,52 230.360,56 1.343.064,58</p> <p>300.430,09 22.254,08 -22.254,08 300.430,09</p> <p>1.643.494,67</p> <p>1.112.704,02 230.865,89</p> <p>1.643.494,67</p> <p>621,58 -116,25</p> <p>1.644.000,00</p>
Tipo de Consumo	Lec. Ant.	Lec. Act.	Cte.	Consumo																																						
Activa - Punta	67283	67283	10,00	0																																						
Activa - Valle	79200	79200	10,00	0																																						
Activa - Resto	195490	195490	10,00	0																																						
Reactiva	194887	194887	10,00	0																																						
Potencia - Punta	7635	7635	1,00	0																																						
Potencia - Resto	8322	8322	1,00	0																																						
Potencia - Valle	7812	7812	1,00	0																																						



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

Información Complementaria

Pago Electronico: Banelco 5127818 - Link
0925127818.-

Pagos realizados desde 05/02/2026 a la fecha
Emisión: 26/02/2026 \$1.803.000,00 - S.E.U.O.

C.E.S.P. Nº 00000037092006201108 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.

1.644.000,00

0014-00586001

05/03/2026

Periodo de facturación

Vencimiento

02/2026

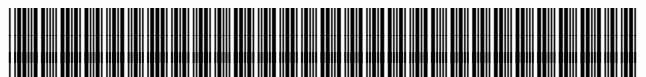
16/03/2026

Ultimo Pago Agentes Ext.

Importe Total

20/03/2026

1.644.000,00



0.5127818.01 - 28/02/26 1.644.000,00 DV: 2