



Cliente

SIERRAS DE MAZAN S. A.

NIS

5127818

Liq.Serv.Púb."A"(17) Nº  
0014-00590042

Domicilio Postal

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

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	Conceptos de Facturación	Importe (\$)																																								
<p><b>Suministro Eléctrico.</b> Identificación :5127818 Ref. de Pago : 0.5127818.01-31/03/2026</p> <p><b>Tarifa: T2-RAM</b> <b>Riego s/D (ex A41-42-51-52) &lt; 300</b> <b>Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 180</b></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 : 28/02/2026 - 31/03/2026</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 31 días a 27.476,57 \$ / Mes) Max.Capacidad Suministro Contr. (180 kW a 6.562,58 \$ / KW Mes) Decreto Nro 1037/25 Mora 01/2026 Mora 01/2026 Mora 01/2026 Mora 01/2026 Mora 01/2026 Mora 01/2026 Mora 02/2026</p> <p><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</p> <p><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><b>Total A Pagar :</b></p>	<p>28.003,52 1.203.918,79 230.360,56 2.222,16 2.222,16 3.070,13 3.070,13 3.070,13 3.529,12 <b>1.479.466,70</b> 337.258,66 24.638,45 -24.638,45 <b>337.258,66</b> <b>1.816.725,36</b>  1.249.106,14 229.635,20  <b>1.816.725,36</b>  116,25 -841,61  <b>1.816.000,00</b></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](http://www.edelar.com.ar)

Información Complementaria				
<p>Pago Electronico: Banelco 5127818 - Link 0925127818.-</p> <p>Pagos realizados desde 05/03/2026 a la fecha Emisión: 18/03/2026 \$1.644.000,00 - S.E.U.O.</p>	<p>C.E.S.P. Nº 0000037132006239361 Fecha de Vto 07/04/2026 <b>DUPLICADO</b></p> <p>EDELAR Control para el Agente Recaudador BUENOS AIRES 73 / F5300DDA - LA RIOJA</p> <p>Liq.Serv.Púb."A"(17) 0014-00590042 Periodo de facturación 03/2026 Ultimo Pago Agentes Ext. 20/04/2026</p>	<p><b>Subtotales que integran este comprobante</b></p> <table border="1"> <tr> <td>EDELAR S.A.</td> <td>1.816.000,00</td> </tr> </table> <p>Fecha de emisión 07/04/2026 <b>Vencimiento</b> 16/04/2026 Importe Total 1.816.000,00</p> <p>0.5127818.01 - 31/03/26 1.816.000,00 DV: 1</p>	EDELAR S.A.	1.816.000,00
EDELAR S.A.	1.816.000,00			