



aguas riojanas

Cliente

SIERRAS DE MAZAN S. A.

NIS

5139758

Liq.Serv.Púb."A"(17) Nº
0014-00586165

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>Suministro Eléctrico. Identificación :5139758 Ref. de Pago : 0.5139758.01-28/02/2026</p> <p>Tarifa: T2-MT MT. GD. (>50 kW) < 300 Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 50</p> <p>C.Act.AFIP : 11.139 Domicilio : RUTA RUTA NACIONAL 74 Nro. Puerta 1158 KM- C COLONIA CATINZACO COLONIA CATINZACO Denominación :</p> <p>Acceso : (5360) - Chilecito Titular</p> <p>Medidor (electricidad) : 2830014 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>48026</td> <td>55176</td> <td>0,10</td> <td>757</td> </tr> <tr> <td>Activa - Valle</td> <td>55983</td> <td>64562</td> <td>0,10</td> <td>908</td> </tr> <tr> <td>Activa - Resto</td> <td>141855</td> <td>161768</td> <td>0,10</td> <td>2.107</td> </tr> <tr> <td>Reactiva</td> <td>137713</td> <td>157003</td> <td>0,10</td> <td>2.041</td> </tr> <tr> <td>Potencia - Punta</td> <td>13744</td> <td>15100</td> <td>0,01</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Potencia - Resto</td> <td>15584</td> <td>16939</td> <td>0,01</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Potencia - Valle</td> <td>13667</td> <td>15025</td> <td>0,01</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table> <p>Precinto Tg fi 0,54</p> <p>Gráfico de consumos Histórico</p>	Tipo de Consumo	Lec. Ant.	Lec. Act.	Cte.	Consumo	Activa - Punta	48026	55176	0,10	757	Activa - Valle	55983	64562	0,10	908	Activa - Resto	141855	161768	0,10	2.107	Reactiva	137713	157003	0,10	2.041	Potencia - Punta	13744	15100	0,01	14	Potencia - Resto	15584	16939	0,01	14	Potencia - Valle	13667	15025	0,01	14	<p>Cargo Fijo (12/365 x 28 días a 106.156,41 \$ / Mes) 97.722,07 Cap. Suministro Hs. Pico (14 kW a 8.705,56 \$ / KW Mes) 112.194,40 Max.Capacidad Suministro Contr. (50 kW a 6.562,58 \$ / KW Mes) 302.058,48 Energia Activa punta (757 kWh * 93,1115 \$ / kWh) 70.485,41 Energia Activa valle (908 kWh * 85,4805 \$ / kWh) 77.616,29 Energia Activa resto (2.107 kWh * 91,4249 \$ / kWh) 192.632,26 Decreto Nro 1037/25 126.311,08 Subtotal EDELAR S.A. 979.019,99</p> <p>IVA Responsable Inscripto 27,00% 230.231,41 Subtotal Impuestos E.E. 230.231,41</p> <p>Total EDELAR S.A. 1.209.251,40</p> <p>Detalle informativo según Res. AFIP 3571/13</p> <p>Importe neto gravado 852.708,91 Importe neto no gravado 126.059,68</p> <p>Total Recibo 1.209.251,40</p> <p>N.D. por Redondeo fact. anteriores 746,58 N.C. por Redondeo -997,98</p> <p>Total A Pagar : 1.209.000,00</p>	
Tipo de Consumo	Lec. Ant.	Lec. Act.	Cte.	Consumo																																						
Activa - Punta	48026	55176	0,10	757																																						
Activa - Valle	55983	64562	0,10	908																																						
Activa - Resto	141855	161768	0,10	2.107																																						
Reactiva	137713	157003	0,10	2.041																																						
Potencia - Punta	13744	15100	0,01	14																																						
Potencia - Resto	15584	16939	0,01	14																																						
Potencia - Valle	13667	15025	0,01	14																																						



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

Información Complementaria

Pago Electronico: Banelco 5139758 - Link
0925139758.-

Pagos realizados desde 05/02/2026 a la fecha
Emisión: 26/02/2026 \$1.139.000,00 - 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)

0014-00586165
Periodo de facturación
02/2026

Ultimo Pago Agentes Ext.

20/03/2026

Fecha de emisión

05/03/2026
Vencimiento

16/03/2026

Importe Total

1.209.000,00

EDELAR S.A.

1.209.000,00



0.5139758.01 - 28/02/26 1.209.000,00 DV: 0