



aguas riojanas

Cliente

SIERRAS DE MAZAN S. A.

NIS

5139737

Liq.Serv.Púb."A"(17) Nº
0014-00589547

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 : 5139737
Ref. de Pago : 0.5139737.01-31/03/2026

Tarifa: T2-MT/P

Peaje MT. GD. (>50 kW) < 300
Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 247

C.Act.AFIP : 11.139

Domicilio : RUTA RUTA NACIONAL 74 Nro. Puerta 1158 KM-
P17 COLONIA CATINZACO COLONIA CATINZACO

Denominación :

Acceso : (5360) - Chilecito
Titular

Medidor (electricidad) : 4825063 ELSTER

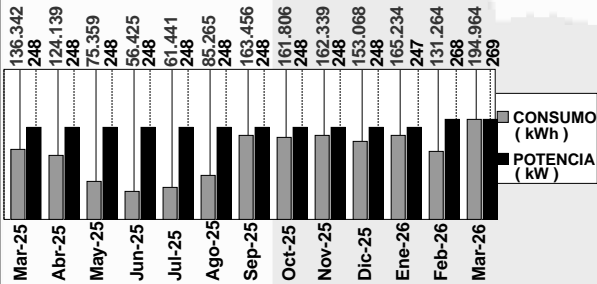
Periodo de Consumo : 28/02/2026 - 31/03/2026

Tipo de Consumo	Lec. Ant.	Lec. Act.	Cte.	Consumo
Activa - Punta	67856	70974	12,00	39.597
Activa - Valle	78329	81919	12,00	45.592
Activa - Resto	193923	202567	12,00	109.775
Reactiva	184155	190338	12,00	78.522
Potencia - Punta	7627	7850	1,20	268
Potencia - Resto	7642	7865	1,20	268
Potencia - Valle	7624	7848	1,20	269

Precinto

Tg fi 0,40

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 (268 kW a 700,58 \$ / KW Mes)	191.356,23
Max.Capacidad Suministro Contr. (269 kW a 6.562,58 \$ / KW Mes)	1.799.189,74
Energia Activa punta (39.597 kWh * 20,096 \$ / kWh)	795.741,31
Energia Activa valle (45.592 kWh * 7,5945 \$ / kWh)	346.248,44
Energia Activa resto (109.775 kWh * 19,9865 \$ / kWh)	2.194.018,04
Trans.Pot.Max.	147.145,63
Decreto Nro 1037/25	616.121,46
Mora 01/2026	6.169,80
Mora 01/2026	6.169,80
Mora 01/2026	8.524,17
Mora 01/2026	8.524,17
Mora 01/2026	8.524,17
Mora 02/2026	10.791,29
Intereses 01/2026	5.529,97
Intereses 01/2026	5.529,97
Intereses 01/2026	7.640,17
Intereses 01/2026	7.640,17
Intereses 01/2026	7.640,17
Intereses 01/2026	7.640,17
Subtotal EDELAR S.A.	6.280.696,99

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. 1.529.435,39

Total EDELAR S.A. 7.810.132,38

Detalle informativo según Res. AFIP 3571/13

Importe neto gravado 5.664.575,53
Importe neto no gravado 615.989,08

Total Recibo 7.810.132,38

N.D. por Redondeo fact. anteriores 752,77
N.C. por Redondeo -885,15

Total A Pagar : 7.810.000,00



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

Información Complementaria

Pago Electronico: Banelco 5139737 - Link
0925139737.-

Pagos realizados desde 05/03/2026 a la fecha
Emisión: 18/03/2026 \$5.027.000,00 - 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)

0014-00589547
Periodo de facturación
03/2026

Ultimo Pago Agentes Ext.

20/04/2026

Fecha de emisión

07/04/2026
Vencimiento

16/04/2026

Importe Total

7.810.000,00

EDELAR S.A.

7.810.000,00



0.5139737.01 - 31/03/26 7.810.000,00 DV: 6