



aguas riojanas

Cliente

SIERRAS DE MAZAN S. A.

NIS

5127817

Liq.Serv.Púb."A"(17) Nº
0014-00589646

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

Suministro Eléctrico.

Identificación :5127817
Ref. de Pago : 0.5127817.01-31/03/2026

Tarifa: T2-MT/P

Peaje MT. GD. (>50 kW) < 300
Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 244

C.Act.AFIP : 0

Domicilio : RUTA RUTA NACIONAL 74 Nro. Puerta 1158 W15
COLONIA CATINZACO COLONIA CATINZACO

Denominación :

Acceso : Pozo W15
Titular

Medidor (electricidad) : 3139608 ELSTER

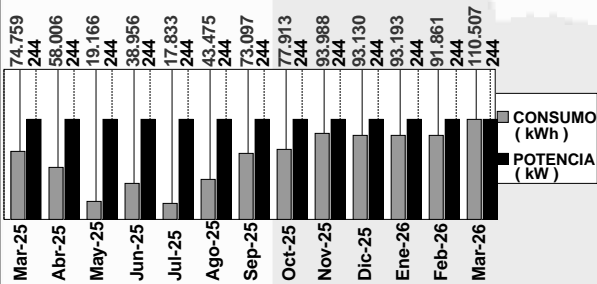
Periodo de Consumo : 28/02/2026 - 31/03/2026

Tipo de Consumo	Lec. Ant.	Lec. Act.	Cte.	Consumo
Activa - Punta	88345	90464	10,00	22.425
Activa - Valle	102847	105184	10,00	24.732
Activa - Resto	259777	265763	10,00	63.350
Reactiva	281777	286883	10,00	54.037
Potencia - Punta	10533	10698	1,00	165
Potencia - Resto	11588	11754	1,00	166
Potencia - Valle	10684	10849	1,00	165

Precinto

Tg fi 0,49

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 (165 kW a 700,58 \$ / KW Mes)	117.812,60
Max.Capacidad Suministro Contr. (244 kW a 6.562,58 \$ / KW Mes)	1.631.978,80
Energia Activa punta (22.425 kWh * 20,096 \$ / kWh)	450.652,80
Energia Activa valle (24.732 kWh * 7,5945 \$ / kWh)	187.827,17
Energia Activa resto (63.350 kWh * 19,9865 \$ / kWh)	1.266.144,78
Decreto Nro 1037/25	423.683,20
Mora 01/2026	4.774,63
Mora 01/2026	4.774,63
Mora 01/2026	6.596,61
Mora 01/2026	6.596,61
Mora 01/2026	6.596,61
Mora 02/2026	8.380,59
Intereses 01/2026	4.279,48
Intereses 01/2026	4.279,48
Intereses 01/2026	5.912,51
Intereses 01/2026	5.912,51
Intereses 01/2026	5.912,51
Subtotal EDELAR S.A.	4.250.307,81
IVA Responsable Inscripto 27,00%	1.033.188,64
Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129	567.391,27
Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129	-567.391,27
Subtotal Impuestos E.E.	1.033.188,64
Total EDELAR S.A.	5.283.496,45
Detalle informativo según Res. AFIP 3571/13	
Importe neto gravado	3.826.624,61
Importe neto no gravado	424.186,75
Total Recibo	5.283.496,45
N.D. por Redondeo fact. anteriores	630,08
N.C. por Redondeo	-126,53

Total A Pagar : 5.284.000,00



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

Información Complementaria

Pago Electronico: Banelco 5127817 - Link
0925127817.-

Pagos realizados desde 05/03/2026 a la fecha
Emisión: 18/03/2026 \$3.904.000,00 - 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)

0014-00589646
Periodo de facturación
03/2026

Ultimo Pago Agentes Ext.

20/04/2026

Fecha de emisión

07/04/2026
Vencimiento

16/04/2026

Importe Total

5.284.000,00

EDELAR S.A.

5.284.000,00



0.5127817.01 - 31/03/26 5.284.000,00 DV: 1