



|                                                                                                     |                                       |                                               |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Cliente</b><br>SIERRAS DE MAZAN S. A.                                                            |                                       | <b>NIS</b><br>5139733                         | Liq.Serv.Púb."A"(17) N°. 0014-00594586   |
| <b>Domicilio Postal</b><br>CL RECONQUISTA Nro. Puerta 1088 9 PISO BUENOS AIRES BUENOS AIRES CP:1003 |                                       | <b>Vencimiento</b><br>18/05/2026              |                                          |
| <b>Condición Fiscal</b><br>IVA Responsable Inscripto                                                | <b>C.U.I.T.</b><br>30-65368622-2      | <b>Nro. de Ing. Brutos</b><br>                | hoja 1 de 1                              |
| <b>Periodo de Facturación</b><br>04/2026                                                            | <b>Fecha de Emisión</b><br>07/05/2026 | <b>Ultimo Pago Agentes Ext.</b><br>22/05/2026 | <b>Próximo Vencimiento</b><br>16/06/2026 |
|                  |                                       |                                               | R:10 - I: 104 -                          |

| Información de Consumos                                                                                                                    |  | Conceptos de Facturación                                                                                                               | Importe (\$)        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Suministro Eléctrico.</b><br>Identificación :5139733<br>Ref. de Pago : 0.5139733.01-30/04/2026                                          |  | Cargo Fijo ( 12/365 x 30 días a 106.156,41 \$ / Mes)                                                                                   | 104.702,21          |
| <b>Tarifa: T2-MT/P</b><br><b>Peaje MT. GD. (&gt;50 kW) &lt; 300</b><br><b>Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 142</b>                           |  | Cap. Suministro Hs. Pico (115 kW a 700,58 \$ / KW Mes)                                                                                 | 79.463,05           |
| C.Act.AFIP : 11.139<br>Domicilio : RUTA RUTA NACIONAL 74 Nro. Puerta 1158 KM-<br>P16 COLONIA CATINZACO COLONIA CATINZACO<br>Denominación : |  | Max.Capacidad Suministro Contr. (142 kW a 6.562,58 \$ / KW Mes)                                                                        | 919.120,79          |
| Acceso : (5360) - Chilecito<br>Titular                                                                                                     |  | Energia Activa punta (10.871 kWh * 20,096 \$ / kWh)                                                                                    | 218.463,62          |
| Medidor (electricidad) : 2367271 ELSTER<br>Periodo de Consumo : 31/03/2026 - 30/04/2026                                                    |  | Energia Activa valle (12.941 kWh * 7,5945 \$ / kWh)                                                                                    | 98.280,42           |
| Tipo de Consumo Lec. Ant. Lec. Act. Cte. Consumo                                                                                           |  | Energia Activa resto (28.028 kWh * 19,9865 \$ / kWh)                                                                                   | 560.181,62          |
| Activa - Punta 69437 70293 12,00 10.871                                                                                                    |  | Decreto Nro 1037/25                                                                                                                    | 350.587,52          |
| Activa - Valle 81680 82699 12,00 12.941                                                                                                    |  | Mora 03/2026                                                                                                                           | 2.711,27            |
| Activa - Resto 202211 204418 12,00 28.028                                                                                                  |  | Mora 03/2026                                                                                                                           | 2.711,27            |
| Reactiva 212846 213766 12,00 11.684                                                                                                        |  | Mora 03/2026                                                                                                                           | 13.929,65           |
| Potencia - Punta 8368 8464 1,20 115                                                                                                        |  | <b>Subtotal EDELAR S.A.</b>                                                                                                            | <b>2.350.151,42</b> |
| Potencia - Resto 8980 9078 1,20 118                                                                                                        |  | IVA Responsable Inscripto 27,00%                                                                                                       | 539.882,25          |
| Potencia - Valle 8496 8592 1,20 115                                                                                                        |  | Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129                                                                                       | 300.031,76          |
| Precinto                                                                                                                                   |  | Tasa Alumbrado Publico Ord.3873/25 arts. 1 y 129                                                                                       | -300.031,76         |
| Tg fi 0,23                                                                                                                                 |  | <b>Subtotal Impuestos E.E.</b>                                                                                                         | <b>539.882,25</b>   |
| Gráfico de consumos Histórico                                                                                                              |  | <b>Total EDELAR S.A.</b>                                                                                                               | <b>2.890.033,67</b> |
|                                                                                                                                            |  | Detalle informativo según Res. AFIP 3571/13                                                                                            |                     |
|                                                                                                                                            |  | Importe neto gravado                                                                                                                   | 1.999.563,90        |
|                                                                                                                                            |  | Importe neto no gravado                                                                                                                | 350.553,85          |
|                                                                                                                                            |  | <b>Total Recibo</b>                                                                                                                    | <b>2.890.033,67</b> |
|                                                                                                                                            |  | N.D. por Redondeo fact. anteriores                                                                                                     | 458,16              |
|                                                                                                                                            |  | N.C. por Redondeo                                                                                                                      | -491,83             |
|                                                                                                                                            |  | <b>Total A Pagar:</b>                                                                                                                  | <b>2.890.000,00</b> |
|                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                        |                     |
|                                                                                                                                            |  | Centro de Atención Telefónica<br><b>0800-777-333527</b><br><b>(EDELAR)</b><br><a href="http://www.edelar.com.ar">www.edelar.com.ar</a> |                     |

Pago Electronico: Banelco 5139733 - Link  
0925139733.-

Pagos realizados desde 07/04/2026 a la fecha  
Emisión: 21/04/2026 \$3.606.000,00 - S.E.U.O.

Facturación por prestación adicional de la  
función técnica de transporte

C.E.S.P. N° 00000037172006291143 Fecha de Vto 07/05/2026 DUPLICADO  
**Subtotales que integran este comprobante**  
EDELAR Control para el Agente Recaudador  
BUENOS AIRES 73 / F5300DDA - LA RIOJA  
Liq.Serv.Púb."A"(17)  
0014-00594586  
Período de facturación  
04/2026  
Ultimo Pago Agentes Ext.  
22/05/2026  
Fecha de emisión  
07/05/2026  
Vencimiento  
18/05/2026  
Importe Total  
2.890.000,00

EDELAR S.A.  
2.890.000,00  
  
0.5139733.01 - 30/04/26 2.890.000,00 DV: 5