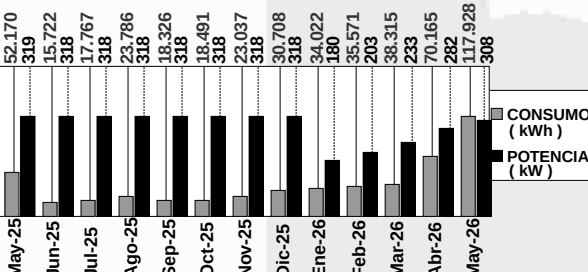




Cliente		NIS		Liq.Serv.Púb."A"(17) Nº.	
SIERRAS DE MAZAN S. A.		1108032		0014-00597285	
Domicilio Postal		CL RECONQUISTA Nro. Puerta 1088 9 PISO BUENOS AIRES BUENOS AIRES CP:1003		Vencimiento	
				16/06/2026	
Condición Fiscal	C.U.I.T.	Nro. de Ing. Brutos		hoja 1 de 1	
IVA Responsable Inscripto	30-65368622-2				
Periodo de Facturación	Fecha de Emisión	Ultimo Pago Agentes Ext.	Próximo Vencimiento		R:10 - I: 104 -
05/2026	05/06/2026	22/06/2026	16/07/2026		

Información de Consumos	Conceptos de Facturación	Importe (\$)																																										
Suministro Eléctrico. Identificación :1108032 Ref. de Pago : 0.1108032.01-31/05/2026 Tarifa: T2-MM/P Peaje MT. GD. (>50 kW) >= 300 Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 282 C.Act.AFIP : 11.299 Domicilio : RUTA RUTA NACIONAL 74 Nro. Puerta 1158 KM COLONIA CATINZACO COLONIA CATINZACO Denominación : Acceso : (5360) - Chilecito Titular FINCA LILIANA PORTICO Medidor (electricidad) : 2755333 ELSTER Periodo de Consumo : 30/04/2026 - 31/05/2026 Tipo de Consumo Lec. Ant. Lec. Act. Cte. Consumo Activa - Punta 40780 42540 12,00 22.351 Activa - Valle 37850 39775 12,00 24.447 Activa - Resto 196096 201697 12,00 71.130 Reactiva 98415 105417 12,00 88.923 Potencia - Punta 9198 9419 1,20 265 Potencia - Resto 16681 16938 1,20 308 Potencia - Valle 6719 6897 1,20 214 Precinto Tg fi 0,75 Gráfico de consumos Histórico  <table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Consumo (kWh)</th><th>Potencia (kW)</th></tr></thead><tbody><tr><td>May-25</td><td>52.170</td><td>319</td></tr><tr><td>Jun-25</td><td>15.722</td><td>318</td></tr><tr><td>Jul-25</td><td>17.767</td><td>318</td></tr><tr><td>Ago-25</td><td>23.786</td><td>318</td></tr><tr><td>Sep-25</td><td>18.326</td><td>318</td></tr><tr><td>Oct-25</td><td>18.491</td><td>318</td></tr><tr><td>Nov-25</td><td>23.037</td><td>318</td></tr><tr><td>Dic-25</td><td>30.708</td><td>318</td></tr><tr><td>Ene-26</td><td>34.022</td><td>180</td></tr><tr><td>Feb-26</td><td>35.571</td><td>203</td></tr><tr><td>Mar-26</td><td>38.315</td><td>223</td></tr><tr><td>Abr-26</td><td>70.165</td><td>282</td></tr><tr><td>May-26</td><td>117.928</td><td>308</td></tr></tbody></table>	Periodo	Consumo (kWh)	Potencia (kW)	May-25	52.170	319	Jun-25	15.722	318	Jul-25	17.767	318	Ago-25	23.786	318	Sep-25	18.326	318	Oct-25	18.491	318	Nov-25	23.037	318	Dic-25	30.708	318	Ene-26	34.022	180	Feb-26	35.571	203	Mar-26	38.315	223	Abr-26	70.165	282	May-26	117.928	308	Cargo Fijo (12/365 x 31 días a 106.156,41 \$ / Mes) Cap. Suministro Hs. Pico (265 kW a 700,58 \$ / KW Mes) Max.Capacidad Suministro Contr. (308 kW a 6.562,58 \$ / KW Mes) Energia Activa punta (22.351 kWh * 19,899 \$ / kWh) Energia Activa valle (24.447 kWh * 7,4051 \$ / kWh) Energia Activa resto (71.130 kWh * 19,7945 \$ / kWh) Trans.Pot.Max. Recargo por factor de potencia 19,50% Decreto Nro 1037/25 Subtotal EDELAR S.A. 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. Total EDELAR S.A. Detalle informativo según Res. AFIP 3571/13 Importe neto gravado Importe neto no gravado Total Recibo N.D. por Redondeo fact. anteriores N.C. por Redondeo Total A Pagar :	108.192,29 189.214,18 2.060.038,81 444.762,55 181.032,48 1.407.982,79 86.949,69 2.145.463,16 386.398,95 7.010.034,90 1.788.381,71 996.545,39 -996.545,39 1.788.381,71 8.798.416,61 6.623.635,95 385.982,34 8.798.416,61 282,93 -699,54 8.798.000,00
Periodo	Consumo (kWh)	Potencia (kW)																																										
May-25	52.170	319																																										
Jun-25	15.722	318																																										
Jul-25	17.767	318																																										
Ago-25	23.786	318																																										
Sep-25	18.326	318																																										
Oct-25	18.491	318																																										
Nov-25	23.037	318																																										
Dic-25	30.708	318																																										
Ene-26	34.022	180																																										
Feb-26	35.571	203																																										
Mar-26	38.315	223																																										
Abr-26	70.165	282																																										
May-26	117.928	308																																										
	Centro de Atención Telefónica 0800-777-333527 (EDELAR) www.edelar.com.ar																																											

Información Complementaria			
Pago Electronico: Banelco 1108032 - Link 0921108032.-		C.E.S.P. N° 00000037222006338028 Fecha de Vto 07/06/2026 DUPLICADO	
No registra Pagos desde el 07/05/2026 a la fecha de emisión.		Subtotales que integran este comprobante	
REGISTRA DEUDA POR LOS PERIODOS 04/2026 POR UN IMPORTE DE \$6.099.000,00 MAS MORA Y/O INTERESES DE ASI CORRESPONDER.ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO .-			
Facturación por prestación adicional de la función técnica de transporte			
Liq.Serv.Púb."A"(17)		Fecha de emisión	
0014-00597285		05/06/2026	
Periodo de facturación		Vencimiento	
05/2026		16/06/2026	
Ultimo Pago Agentes Ext.		Importe Total	
22/06/2026		8.798.000,00	
			
		0.1108032.01 - 31/05/26 8.798.000,00 DV: 4	