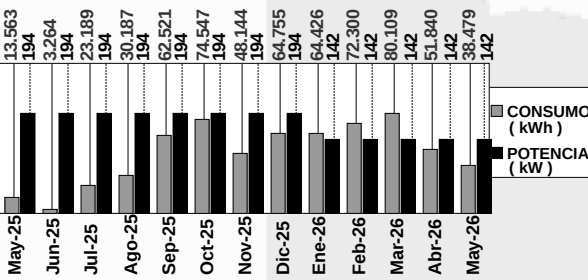




Cliente		NIS		Liq.Serv.Púb."A"(17) N°	
SIERRAS DE MAZAN S. A.		5139733		0014-00598416	
Domicilio Postal		Vencimiento			
CL RECONQUISTA Nro. Puerta 1088 9 PISO BUENOS AIRES BUENOS AIRES CP:1003		16/06/2026			
Condición Fiscal	C.U.I.T.	Nro. de Ing. Brutos		hoja 1 de 1	
IVA Responsable Inscripto	30-65368622-2				
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	Fecha Inicio Actividades: 01/06/1999	

Información de Consumos	Conceptos de Facturación	Importe (\$)
Suministro Eléctrico. Identificación :5139733 Ref. de Pago : 0.5139733.01-31/05/2026 Tarifa: T2-MT/P Peaje MT. GD. (>50 kW) < 300 Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 142 C.Act.AFIP : 11.139 Domicilio : RUTA RUTA NACIONAL 74 Nro. Puerta 1158 KM- P.16 COLONIA CATINZACO COLONIA CATINZACO Denominación : Acceso : (5360) - Chilecito Titular Medidor (electricidad) : 2367271 ELSTER Periodo de Consumo : 30/04/2026 - 31/05/2026 Tipo de Consumo Lec. Ant. Lec. Act. Cte. Consumo Activa - Punta 70293 70861 12,00 7.213 Activa - Valle 82699 83380 12,00 8.648 Activa - Resto 204418 206199 12,00 22.618 Reactiva 213766 214466 12,00 8.890 Potencia - Punta 8464 8560 1,20 115 Potencia - Resto 9078 9176 1,20 118 Potencia - Valle 8592 8688 1,20 115 Precinto Tg fi 0,23 Gráfico de consumos Histórico	Cargo Fijo (12/365 x 31 días a 106.156,41 \$ / Mes) Cap. Suministro Hs. Pico (115 kW a 700,58 \$ / KW Mes) Max.Capacidad Suministro Contr. (142 kW a 6.562,58 \$ / KW Mes) Energia Activa punta (7.213 kWh * 20,096 \$ / kWh) Energia Activa valle (8.648 kWh * 7,5945 \$ / kWh) Energia Activa resto (22.618 kWh * 19,9865 \$ / kWh) 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 82.111,81 949.758,15 144.952,45 65.677,24 452.054,66 350.587,52 2.153.334,12 486.741,58 273.411,99 -273.411,99 486.741,58 2.640.075,70 1.802.746,60 350.511,82 2.640.075,70 491,83 -567,53 2.640.000,00
		

Información Complementaria			
Pago Electronico: Banelco 5139733 - Link 0925139733.-		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 \$2.890.000,00 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	
0014-00598416		05/06/2026	
Periodo de facturación		Vencimiento	
05/2026		16/06/2026	
Ultimo Pago Agentes Ext.		Importe Total	
22/06/2026		2.640.000,00	
			
		0.5139733.01 - 31/05/26 2.640.000,00 DV: 2	