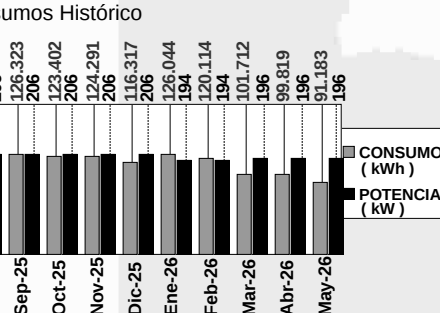




Cliente SIERRAS DE MAZAN S. A.		NIS 5139742	Liq.Serv.Púb."A"(17) Nº. 0014-00598173
Domicilio Postal CL RECONQUISTA Nro. Puerta 1088 9 PISO BUENOS AIRES BUENOS AIRES CP:1003		Vencimiento 16/06/2026	
Condición Fiscal IVA Responsable Inscripto	C.U.I.T. 30-65368622-2	Nro. de Ing. Brutos 	hoja 1 de 1
Periodo de Facturación 05/2026	Fecha de Emisión 05/06/2026	Ultimo Pago Agentes Ext. 22/06/2026	Próximo Vencimiento 16/07/2026

Información de Consumos	Conceptos de Facturación	Importe (\$)
Suministro Eléctrico. Identificación :5139742 Ref. de Pago : 0.5139742.01-31/05/2026 Tarifa: T2-MT/P Peaje MT. GD. (>50 kW) < 300 Pot. Cont (kW): Pta: 0 - Max.: 194 C.Act.AFIP : 11.139 Domicilio : RUTA RUTA NACIONAL 74 Nro. Puerta 1158 KM-P21 COLONIA CATINZACO COLONIA CATINZACO Denominación : Acceso : (5360) - Chilecito Titular Medidor (electricidad) : 1750953 ELSTER Período de Consumo : 30/04/2026 - 31/05/2026 Tipo de Consumo Lec. Ant. Lec. Act. Cte. Consumo Activa - Punta 126062 127542 12,00 18.795 Activa - Valle 173998 175859 12,00 23.634 Activa - Resto 437941 441780 12,00 48.754 Reactiva 368841 372962 12,00 52.335 Potencia - Punta 14373 14535 1,20 194 Potencia - Resto 17719 17882 1,20 196 Potencia - Valle 15951 16112 1,20 193 Precinto Tg fi 0,57 Gráfico de consumos Histórico 	Cargo Fijo (12/365 x 31 días a 106.156,41 \$ / Mes) Cap. Suministro Hs. Pico (194 kW a 700,58 \$ / KW Mes) Max.Capacidad Suministro Contr. (196 kW a 6.562,58 \$ / KW Mes) Energia Activa punta (18.795 kWh * 20,096 \$ / kWh) Energia Activa valle (23.634 kWh * 7,5945 \$ / kWh) Energia Activa resto (48.754 kWh * 19,9865 \$ / kWh) Trans.Pot.Max. 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:	108.192,29 138.519,06 1.310.933,79 377.704,32 179.488,41 974.421,82 20.065,31 494.940,63 3.604.265,63 839.517,75 469.398,75 -469.398,75 839.517,75 4.443.783,38 3.109.325,00 495.157,25 4.443.783,38 605,15 -388,53 4.444.000,00
	Centro de Atención Telefónica 0800-777-333527 (EDELAR) www.edelar.com.ar	

Información Complementaria			
Pago Electronico: Banelco 5139742 - Link 0925139742.-		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 \$4.600.000,00 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	
0014-00598173		05/06/2026	
Periodo de facturación		Vencimiento	
05/2026		16/06/2026	
Ultimo Pago Agentes Ext.		Importe Total	
22/06/2026		4.444.000,00	
			
		0.5139742.01 - 31/05/26 4.444.000,00 DV: 8	