

Mendoza, 29 de Julio de 2021

Señora  
**Cdora. ANDREA MARIELA MOLINA**  
Presidente del Directorio  
Ente Provincial Regulador Eléctrico

---

**Nota ARE N° 0706/21**

**Ref.: Solicitud de activación Procedimiento Adecuación VAD - Decreto N° 48/17 - Decreto N° 2573/15 - Decreto N° 2819/19 - Decreto N° 1481/19 – Decreto 8/21**

De mi mayor consideración:

**Neil Arthur Bleasdale**, en su carácter de Presidente de **Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. - EDEMSA**, con domicilio legal en calle Belgrano 815 de la Ciudad de Mendoza, se dirige a Ud. con el objeto de solicitar la activación del procedimiento de adecuación del VAD previsto en el Decreto N° 48/17 en concordancia con los Decretos N° 2573/15 y Decreto N° 2819/19.

Al respecto y como observación previa, debemos destacar que esta Distribuidora no desconoce el contexto social actual y –en particular– el contexto del servicio eléctrico, agravado en estos últimos meses por la crisis de Covid 19 como así también el esfuerzo de parte del Poder Concedente, el Regulador y los clientes en la aplicación del último aumento tarifario.

Sin embargo, esta Distribuidora debe prestar el servicio en las condiciones establecidas en la regulación y en el Contrato de Concesión, lo que –inexorablemente– conlleva la necesidad de disponer recursos suficientes a tal efecto.

Por ello, nos vemos obligados a presentar esta solicitud, en miras a garantizar la sustentabilidad del servicio concesionado y el interés público asociado, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1

- a) Que la experiencia del Sector Eléctrico ha demostrado que ante la variación de costos “intra períodos tarifarios” por inflación, resulta conveniente actualizar el reconocimiento de los Costos de Distribución de forma periódica a fin de no acumular grandes variaciones.
- b) Que el Decreto N° 2819/19 y Decreto N° 48/17 en concordancia con el Decreto N° 2573/15 en su art. 8 han puesto en vigencia un Procedimiento de Adecuación Tarifaria a ser aplicado con periodicidad semestral.
- c) Que el Ente Provincial Regulador Eléctrico - E.P.R.E llevó adelante el Procedimiento de Ajuste del Valor Agregado de Distribución correspondiente al año 2019, en cumplimiento del art. 8 del Decreto N° 2573/15, modificado por Decreto N°48/17, instrumentado en el expediente EX-2020-00113416-GDEMZA-EPRE#SSP “Procedimiento Adecuación VAD - Año 2020 - Decreto Provincial N° 048/2017”, sometido a Audiencia Pública convocada por Resolución EPRE N° 013/20 para el 26 de febrero de 2020 y que finalmente se instrumentó mediante el Decreto N° 08/2021 publicado en el Boletín Oficial Electrónico del 6 de enero de 2021.
- d) Que el Ente Provincial Regulador Eléctrico - E.P.R.E llevó adelante el Procedimiento de Ajuste del Valor Agregado de Distribución correspondiente al año 2020, en cumplimiento del art. 8 del Decreto N° 2573/15, modificado por Decreto N°48/17, instrumentado en expediente EX-2020-03651891-GDEMZA-EPRE#SSP “Procedimiento Adecuación VAD – Año 2020 Segundo Semestre - Decreto Provincial N° 048/2017” , sometido a Audiencia Pública convocada por Resolución EPRE N° 149/20 para el 11 de diciembre de 2020, que otorgó un aumento en base a índices y costos de Octubre 2020, mediante el Decreto N° 8/2021 el 6 de enero del presente año.
- e) Que desde la fecha del estudio tarifario del Decreto N° 8/21 (Octubre 2020) los costos están sufriendo variaciones por el aumento de la cotización del dólar estadounidense y del alza de la inflación de finales de 2020 y primer semestre de 2021.
- f) Que el VAD calculado al 31 de Enero de 2021 (estimado por variación

de índices) arroja un incremento aproximado del 44,17% en comparación con el último VAD real aprobado por el EPRE.

- g) Que la paritaria laboral del sector eléctrico a nivel nacional y provincial acordada desde el último cuadro vigente arroja un aumento superior al 29% a la fecha de esta presentación, por lo que el costo laboral se ha incrementado en dicha proporción, sobre el costo reconocido en el estudio tarifario vigente.
- h) Que las variables económicas y proyecciones realizadas por el Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA, prevén niveles elevados de inflación para el 2021.
- i) Que los valores reconocidos de los cargos por servicios del Régimen Tarifario, que remuneran la gestión por mora son muy inferiores a los costos reales de las suspensiones, cortes, reanudaciones, rehabilitaciones y envío de avisos de deuda que paga la Distribuidora, produciendo un déficit de aproximadamente 80 millones de pesos anuales entre los ingresos y el costo de los mismo.
- j) Que el estudio tarifario elaborado por el EPRE para el Quinto Período Tarifario no reconoció valores y ajustes hasta el 31 de Julio de 2018.
- k) Que el estudio tarifario elaborado por el EPRE para el primer ajuste de costos de acuerdo con el Decreto N° 48/17 del Quinto Período Tarifario debía otorgarse a partir del mes de Febrero de 2019 y el mismo entró en vigencia a partir del mes de Julio 2019. Este atraso produjo un impacto en el VAD de la Distribuidora que no fue reconocido por la autoridad en la aplicación en el Decreto N° 1481/19, continuando el Quinto Período Tarifario con déficit por el atraso en reconocimiento de los aumentos de costos por la inflación en la tarifa de forma oportuna.
- l) Que el estudio tarifario elaborado por el EPRE para el segundo ajuste de costos de acuerdo con los Decretos N° 48/17 y N° 1481/19 del Quinto Período Tarifario debía otorgarse a partir del mes de Febrero de 2020, sometido a Audiencia Pública el 26 de febrero 2020 y el mismo entró en vigencia recién el 6 de enero de 2021. Este atraso produjo un impacto en el VAD de la Distribuidora, continuando el Quinto Período Tarifario con déficit por el atraso en reconocimiento de los aumentos de costos

por la inflación en la tarifa de forma oportuna.

- m) Que el estudio tarifario elaborado por el EPRE para el tercer ajuste de costos de acuerdo con los Decretos N° 48/17 y N° 1481/19 del Quinto Período Tarifario debía otorgarse a partir del mes de Agosto de 2020, sometido a Audiencia Pública el 11 de diciembre 2020 y entró en vigencia recién el 6 de Enero de 2021. Este atraso produce un impacto en el VAD de la Distribuidora, continuando el Quinto Período Tarifario con déficit por el atraso en reconocimiento de los aumentos de costos por la inflación en la tarifa de forma oportuna.
- n) Que el estudio tarifario elaborado por el EPRE para el cuarto ajuste de costos de acuerdo con los Decretos N° 48/17 y N° 1481/19 del Quinto Período Tarifario debía otorgarse a partir del mes de Febrero de 2021, sometido a Audiencia Pública el 29 de junio de 2020 y no ha entrado en vigencia hasta la fecha. Este atraso produce un impacto en el VAD de la Distribuidora, continuando el Quinto Período Tarifario con déficit por el atraso en reconocimiento de los aumentos de costos por la inflación en la tarifa de forma oportuna.
- o) Que la crisis económica de los últimos dos años agravada sustancialmente por los efectos económicos de la pandemia de Covid 19, ha producido una caída de la demanda de energía, recontractaciones a la baja de los contratos de potencia, e incrementos en los niveles de pérdida, esto ha implicado una disminución sustancial de la recaudación real de la Distribuidora. Por este motivo y atendiendo a la particularidad de la situación que se está viviendo, solicitamos se reconsideren estos valores físicos de los estudios tarifarios de demanda de energía, potencia, pérdida, niveles de incobrabilidad y morosidad, a fin de adecuar los parámetros vigentes desde la última Revisión Tarifaria Integral a la situación actual
- p) Que EDEMSA paga actualmente la totalidad de sus salarios de forma remunerativa, por lo tanto no existen reclamos vigentes de los distintos organismos recaudadores de contribuciones sociales y sindicales. Por tanto solicitamos se elimine el valor total en menos que el regulador utiliza en el cálculo de VAD en los conceptos "Dto por no traslado HNR

Por todo ello se solicita a la Sra. Presidente:

**1) Procedimiento de adecuación de VAD y aumento tarifario:**

Se solicita la aplicación del Procedimiento de Adecuación del Valor Agregado de Distribución Propio de EDEMSA dispuesto por los Decretos N° 48/17 y N° 2819/19, a partir del 01 de Agosto de 2021, y consecuentemente, el otorgamiento de un **aumento del (44,17%), más la revisión de las variables físicas solicitadas, a partir del mes de Agosto de 2021 sobre los ingresos actuales de la Distribuidora** a fin de recomponer su situación económica y financiera.

A tal efecto se acompaña la siguiente documentación:

- **Anexo 1:** Informe en el que se acreditan las variaciones reales de costos entre los meses de Enero 2021 y Julio 2021 con facturas de compras realizadas por EDEMSA.
  - Debemos aclarar que durante el año 2020 y el primer semestre del año 2021, EDEMSA consecuencia del atraso tarifario y la crisis de la pandemia del Covid 19 no ha operado su nivel habitual de compras registrando solo las imprescindibles, lo que origina que los valores pagados actualmente en servicios y materiales registren un atraso respecto de los valores reclamados por los proveedores.
- **Anexo 2:** Informe sobre la evolución por índices del VAD Propio de EDEMSA reconocido por el EPRE al 31 de Octubre de 2020 y su evolución hasta el mes de Julio de 2021.
  - Para ello se siguió la metodología de ajuste por los índices oficiales utilizada por el EPRE en la Revisión Tarifaria Integral, hasta los últimos índices publicados por el INDEC a la fecha, correspondientes al mes de Junio de 2021. Para el mes restante, Julio 2021 se tomaron las estimaciones REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) publicadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a la fecha.

- Respecto del costo del personal, se han contemplado los incrementos paritarios acordados y actas firmadas de aumentos hasta Julio 2021 y cambios en las cargas sociales.
- Debemos aclarar que EDEMSA ha pagado todas las sumas salariales de forma remunerativa, tanto las actuales como las pasadas reclamadas por la autoridad fiscal, los sindicatos y agrupaciones gremiales. Solicitamos no se contemplen las deducciones del VAD en los conceptos “Dto por no traslado HNR RTO 2018/2013” y Dto. Por no traslado HNR Act VAD Dto 48/17 Feb 19”.
- De este Anexo 2 surge un Valor Agregado de Distribución para EDEMSA de **15.153** millones de pesos anuales para el mes de Julio de 2021 a fin de reconocer la variación de costos que ha sufrido la Distribuidora hasta dicha fecha. La implementación del aumento debe asegurar este nivel de ingresos, con los actuales niveles de demanda y pérdida de potencia y energía.
- Se solicita que si se producen atrasos en la vigencia de la tarifa que esta contemple la variación de costos hasta el momento de la aplicación efectiva.
- Se solicita que el nuevo Valor Agregado de Distribución reconocido contemple los costos indirectos por las variaciones en el Costo de Abastecimiento y los ingresos no reconocidos que se produzcan hasta la fecha de aplicación efectiva del nuevo cuadro.
- Igualmente, se solicita la actualización de los cargos por servicios establecidos en el Régimen tarifario, para que se ajusten de acuerdo con los costos reales de la distribuidora.
- Considerando que esta presentación tiene datos reales a Junio 2021 e información proyectada a Julio 2021, EDEMSA se reserva el derecho de actualizar este estudio para acercarlo a la fecha de aplicación si se producen variaciones significativas.

## **2) Reconocimiento de ingresos no percibidos:**

A la fecha se solicita el reconocimiento de los siguientes ingresos no percibidos y se dispone a tal efecto de un mecanismo de compensación futura de tales

ingresos; todo ello sin perjuicio de los ingresos no percibidos solicitados en anteriores oportunidades:

- Ingresos no reconocidos solicitados por EDEMSA consecuencia del Decreto N° 1238/18 entre Julio 2017 y Agosto 2018.
- Ingresos no percibidos por el período Agosto 2018 a Enero 2019, por la no adecuación de la tarifa del Decreto N° 1238/18 a valores de Julio 2018, tal como surge del informe elaborado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) de fecha 06/08/18 presentado a ese EPRE mediante nota del 23/08/18.
- Ingresos no percibidos en el período Febrero 2019 a Junio 2019, por la no adecuación de la tarifa según el Decreto N° 48/17 y Decreto N° 1481/19, que debía regir a partir del mes de Febrero de 2019 y entró en vigencia recién a partir del mes de Julio 2019.
- Ingresos no percibidos en el período Febrero 2020 a Julio 2020, por la no adecuación de la tarifa según el Decreto N° 48/17 y Decreto N° 1481/19, que debía regir a partir del mes de Febrero de 2020 y que entró en vigencia recién a partir del mes de Enero de 2021.
- Ingresos no percibidos desde el período Agosto 2020 a Enero 2021, por la no adecuación de la tarifa según el Decreto N° 48/17 y Decreto N° 1481/19, que debía regir a partir del mes de Agosto de 2020 y que entró en vigencia recién a partir del mes de Enero 2021.
- Ingresos no percibidos desde el período Febrero 2021, por la no adecuación de la tarifa según el Decreto N° 48/17 y Decreto N° 1481/19, que debía regir a partir del mes de Agosto de 2020 y que no ha entrado en vigencia hasta la fecha.
- Diferencia por los mayores costos consecuencia del desdoblamiento del vencimiento de forma mensual de la facturación de los clientes bimestrales dispuesto por Resolución EPRE N° 93/18 y notas concordantes, que son superiores a los incluidos por el EPRE en la última revisión tarifaria. En este punto, se debe aclarar que en el VAD determinado se han incluido los costos estimados del impacto de dicho desdoblamiento desde el mes de Octubre 2018 y el impacto en los

costos propios de la Distribuidora del aumento del costo de abastecimiento.

En este punto, destacamos que a solicitud de la Autoridad de Aplicación - Secretaría de Servicios Públicos, los ingresos no percibidos fueron considerados en la audiencia pública realizada el 11 de diciembre de 2020, conforme art. 1.b).III de la Resolución EPRE N° 149/20, Resolución EPRE N° 160/20 y concordantes.

### **3) Periodicidad trimestral del ajuste tarifario:**

Conforme se ha indicado en reiteradas oportunidades, se solicita se contemple la adecuación del punto 3 del Anexo del Decreto 48/2017 modificado por Decreto N° 2819/19 en lo relativo la periodicidad semestral de la revisión tarifaria, para que –en lo sucesivo– pase a ser trimestral (con vigencia efectiva de los Cuadros Tarifarios a partir del 1° de febrero, 1° de mayo, 1° de agosto, 1° de noviembre de cada año), a fin de acompañar las variaciones de costos con la variación de ingresos y no afectar la eficiencia y calidad del servicio, ante lo significativo de las variaciones de costos que afectan a las Distribuidoras por efecto de la alta inflación.

Se pone a disposición del EPRE toda la información complementaria y actualizaciones que se estimen necesarias.

A la espera de su pronta respuesta favorable, saludo a Ud. atentamente.



**NEIL BLEASDALE**  
Presidente  
EDEMSA

C.C. Secretaría de Servicios Públicos.



## Anexo 1 Informe de variaciones de costos reales

A los efectos de cumplimentar los requerimientos del Dto. 2573/2015 y del Dto. 48/2017 se acredita a continuación el incremento producido en los costos de EDEMSA que tienen directa incidencia en el Valor Agregado de Distribución aprobado en la última revisión tarifaria.

### 1. Personal:

Los costos laborales desde Octubre 2020 a Julio 2021 tienen un aumento total del 29% según las actas acuerdos paritarios celebradas con los sindicatos.

Se presentan actas acuerdos con los aumentos otorgados al personal hasta la fecha.

### 2. Servicios de Terceros:

El promedio de aumento de precios de los servicios más representativos, desde la última presentación realizada, en el período Enero 2021 a Julio 2021 fue de un 26%. En los siguientes cuadros se detallan con facturas de compra la variación mencionada.

Descripción	Proveedor	Factura	Fecha factura	Px Unit en \$	Variación
Lect.de medidores energ.Tar.1 t-AH y T3	SYMESA	0011A00000070	31/12/2020	30,3	17%
	SYMESA	0011A00000095	30/06/2021	35,5	
Lect.de medidores de e.Tar.2 tipo T5	SYMESA	0011A00000070	31/12/2020	279,8	17%
	SYMESA	0011A00000095	30/06/2021	327,5	
Susp.del serv.elect.Tarifa 1 t- AH y T3.	SYMESA	0011A00000073	31/12/2020	490,0	19%
	SYMESA	0011A00000096	30/06/2021	580,7	
Reanud.del serv.elect.Tarifa1 t-AH y T3.	SYMESA	0011A00000073	31/12/2020	597,2	19%
	SYMESA	0011A00000096	30/06/2021	707,6	
Corte del serv.Elect.Tarif 1 tipo AH Yt3	SYMESA	0011A00000073	31/12/2020	733,6	19%
	SYMESA	0011A00000096	30/06/2021	869,4	
Rehabilitación T1-T3 o Cbio.cond.mono	SYMESA	0011A00000073	31/12/2020	901,1	19%
	SYMESA	0011A00000096	30/06/2021	1.067,8	
DISTRIBUCION DE FACTURAS T1	CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA	2980A00014632	31/12/2020	19,1	18%
	CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA	2980A00015444	31/05/2021	22,5	
LOCACIÓN SERVICIO DE COMUNICACIONES	ACC GROUP SA	0007A00000141	01/01/2021	1.063.430,0	36%
	ACC GROUP SA	0007A00000187	29/06/2021	1.441.585,6	
Operación y Mant Alta Montaña	PAMAR SAICFIA	00013A00000125	30/12/2020	10.127.187,0	30%
	PAMAR SAICFIA	00013A00000184	06/07/2021	13.215.558,7	
LIMPIEZA	CZ SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	00002A00000032	03/02/2021	2.214.376,5	29%
	CZ SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.	000002A0000038	05/07/2021	2.858.095,8	
PODA FORESTALES INTERFIEREN LABT EDEMSA	FAULUC S.A.	00001A00000108	22/10/2020	9.520,0	37%
	FAULUC S.A.	0004A00000016	14/06/2021	13.042,4	
PODA FORESTALES INTERFIEREN LAMT EDEMSA	FAULUC S.A.	00001A00000108	22/10/2020	9.960,0	37%
	FAULUC S.A.	0004A00000016	14/06/2021	13.645,2	
PODA FORESTALES INTERFIEREN LABT EDEMSA	CORAL MONTAJES ELECTRICOS SA	00003A00000143	10/11/2020	12.335,2	32%
	CORAL MONTAJES ELECTRICOS SA	00002A00000030	14/07/2021	16.282,5	
PODA FORESTALES INTERFIEREN LAMT EDEMSA	CORAL MONTAJES ELECTRICOS SA	00003A00000143	10/11/2020	22.550,0	32%
	CORAL MONTAJES ELECTRICOS SA	00002A00000030	14/07/2021	29.766,0	

### 3. Materiales:

El promedio de aumento de precios de los materiales más representativos en el período Enero 2021 a Julio 2021 es del 24%. En el siguiente cuadro se detalla con facturas de compra y presupuestos la variación mencionada.

Matr	Descripción	Proveedor	Factura	Fecha factura	Px Unit en \$	Variación
150	CONDUCTOR CU DESNUDO 1 x 25 MM2	INDUSTRIAS ERPLA S.A.	0017A00000467	09/11/2020	213,57	20%
		INDUSTRIAS ERPLA S.A.	0013A00000917	23/04/2021	256,31	
213	CABLE CU 4 X 10 MM2 PREENSAMBLADO BT	INDUSTRIAS ERPLA S.A.	0017A00000468	09/11/2020	134,34	16%
		INDUSTRIAS ERPLA S.A.	0017A00000709	29/03/2021	155,97	
2472	CRUCETA H"A" MN 135 CN 248 S/ET 58	CIMALCO S.A.	0006A00000657	29/12/2020	7.180,00	35%
		CIMALCO S.A.	0006A00000126	14/06/2021	9.682,00	
2711	TRAFO TRIFASICO 315 KVA 13.2 KV NUEVO	TRAFOMEN S.A.	0002A00000163	31/12/2020	474.912,90	11%
		TRAFOMEN S.A.	0002A00000231	20/05/2021	528.179,40	
2408	COLUMNA H"A" 8,00 R 900 PRET	CIMALCO S.A.	0006A00000060	01/12/2020	23.700,00	31%
		CIMALCO S.A.	0006A00000124	13/05/2021	31.020,00	
2440	COLUMNA H"A" 11,00 R 900 PRET	CIMALCO S.A.	0006A00000061	01/12/2020	34.500,00	36%
		CIMALCO S.A.	0006A00000131	06/07/2021	47.000,00	
7831	MEDIDOR ELECTRÓN.TRIF.400V 5(40) A MÁX	ISKRAEMECO S.R.L	0001A00000020	07/01/2021	6.665,44	17%
		ELSTER-AMCO DE SUDAMERICA S.A.	0011A00000628	29/04/2021	7.769,54	

### 4. Automotores:

El precio del combustible y repuestos tuvo un aumento en el período Enero 2021 a Julio 2021 del 29%. En el siguiente cuadro se detalla con facturas de compra la variación.

Rubro	Descripción	Proveedor	Factura	Fecha factura	Px Unit en \$	Variación
Repuestos vehiculos	Filtro de combustible	FICAMEN SA	023A00016971	03/12/2020	1.472,76	31%
		FICAMEN SA	023A00000099	19/03/2021	1.928,42	
	Kit filtros toyota 2 5/3.0	GRAN MARÍA SA	00001A00000547	22/12/2020	1.471,00	15%
		GRAN MARÍA SA	00001A00000642	05/05/2021	1.687,07	

Detalle	Descripción	Proveedor	Factura	Fecha factura	Px Unit en \$	Variación
Combustible Vehículos	Naftas	EDENRED ARGENTINA S.A.	0060A00341574	18/01/2021	48,80	37%
		EDENRED ARGENTINA S.A.	0060A00371752	06/07/2021	66,75	
	Diesel	EDENRED ARGENTINA S.A.	0060A00341574	18/01/2021	53,83	34%
		EDENRED ARGENTINA S.A.	0060A00371752	06/07/2021	72,10	

## Anexo 2 - Informe sobre la Evolución del VAD Propio de EDEMSA desde Octubre 2020 a Julio 2021


	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21
<b>VAD Propio EDEMSA</b>	<b>10.510,7</b>	<b>11.041,7</b>	<b>11.501,9</b>	<b>12.178</b>	<b>12.738</b>	<b>13.222</b>	<b>13.882</b>	<b>14.194</b>	<b>14.793</b>	<b>15.153</b>
Personal	2.120,2	2.120,2	2.268,6	2.495,5	2.495,5	2.495,5	2.620,2	2.620,2	2.803,7	2.803,7
Servicios a Terceros	855,1	885,7	917,0	957,9	1.013,0	1.078,5	1.137,5	1.157,2	1.209,4	1.245,7
Materiales	273,5	283,3	293,3	306,4	324,0	345,0	363,8	370,1	386,8	398,4
Automotores	138,3	143,3	148,3	154,9	163,9	174,5	184,0	187,2	195,6	201,5
Gastos Generales	305,2	316,1	327,2	341,8	361,5	384,9	405,9	413,0	431,6	444,6
<b>Subtotal Costos Explotacion</b>	<b>3.692,3</b>	<b>3.748,6</b>	<b>3.954,4</b>	<b>4.256,5</b>	<b>4.357,9</b>	<b>4.478,3</b>	<b>4.711,4</b>	<b>4.747,8</b>	<b>5.027,2</b>	<b>5.093,9</b>
Gastos Gestión por Mora	-77,7	-80,5	-83,4	-87,1	-92,1	-98,1	-103,4	-105,2	-110,0	-113,3
Daños equipos e Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incobrabilidad	132,7	137,4	142,3	148,6	157,2	167,3	176,5	179,5	187,6	193,3
<b>Total Costos Explotacion</b>	<b>3.747,3</b>	<b>3.805,5</b>	<b>4.013,3</b>	<b>4.318,0</b>	<b>4.423,0</b>	<b>4.547,6</b>	<b>4.784,5</b>	<b>4.822,1</b>	<b>5.104,9</b>	<b>5.173,9</b>
Impuestos Deb y Cred	244,7	253,5	262,4	274,1	289,9	308,6	325,5	331,1	346,1	356,5
IIGG	446,1	462,1	478,4	499,7	528,5	562,7	593,4	603,8	631,0	649,9
<b>Costos Explotacion + Impuestos</b>	<b>4.438,1</b>	<b>4.521,0</b>	<b>4.754,1</b>	<b>5.091,9</b>	<b>5.241,4</b>	<b>5.418,9</b>	<b>5.703,5</b>	<b>5.757,0</b>	<b>6.082,0</b>	<b>6.180,3</b>
Costo de Capital de trabajo	65,3	67,7	70,1	73,2	77,4	82,4	86,9	88,4	92,4	95,2
Derecho de Concesión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo de Capital	5.849,7	6.063,6	6.274,5	6.592,2	6.973,5	7.246,4	7.591,6	7.840,1	8.087,3	8.329,9
<b>VAD</b>	<b>10.353,1</b>	<b>10.652,3</b>	<b>11.098,7</b>	<b>11.757,3</b>	<b>12.292,4</b>	<b>12.747,7</b>	<b>13.381,9</b>	<b>13.685,6</b>	<b>14.261,6</b>	<b>14.605,4</b>
Otros Costos	248,6	257,5	266,6	278,5	294,6	313,6	330,7	336,5	351,7	362,2
Descuento por no traslado HNR	-91,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>10.510,7</b>	<b>10.909,8</b>	<b>11.365,3</b>	<b>12.035,8</b>	<b>12.586,9</b>	<b>13.061,3</b>	<b>13.712,6</b>	<b>14.022,1</b>	<b>14.613,3</b>	<b>14.967,6</b>
Desdoblamiento vto. Bimestral		131,9	136,6	142,6	150,9	160,6	169,4	172,3	180,1	185,5
<b>VAD Propio EDEMSA</b>	<b>10.510,7</b>	<b>11.041,7</b>	<b>11.501,9</b>	<b>12.178,4</b>	<b>12.737,8</b>	<b>13.221,9</b>	<b>13.882,0</b>	<b>14.194,4</b>	<b>14.793,4</b>	<b>15.153,1</b>

## ACTA ACUERDO

En la ciudad de Mendoza a los 21 días de Diciembre 2020, entre el **SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MENDOZA**, constituyendo domicilio real en Capitán de Fragata Moyano 102 de la ciudad de Mendoza, representado por los Sres. **WALTER BATISTTINI** en calidad de Secretario General y **ALBERTO BAGATOLLI**, en calidad de Secretario Gremial, en adelante denominados el **SINDICATO** y **EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD MENDOZA S.A (EDEMSA)**, constituyendo domicilio real en Calle Belgrano 815 de la Ciudad de Mendoza, representada por el Lic. **GUILLERMO MAXIMILIANO MARTENS** en calidad de Gerente de Recursos Humanos, en adelante la **EMPRESA**, con poder amplio y suficiente otorgado por su mandante para la ejecución de este acto, se reúnen a efecto de instrumentar el acuerdo al que han arribado conforme a los alcances y condiciones que seguidamente expresan. La **EMPRESA** y el **SINDICATO**, en conjunto y en adelante se denominan **LAS PARTES**.

**PRIMERO:** Las partes acuerdan que la **EMPRESA** otorgara a todo el personal comprendido en el CCT. 1325/13 "E" un incremento salarial equivalente al siete por ciento (7 %), a partir del 01 de Diciembre de 2020 Remunerativo y Bonificable tomando como base el **TOTAL** de la remuneración bruta habitual y permanente de los haberes de diciembre de 2019.

**SEGUNDO:** Las **PARTES** firman tres (3) ejemplares del mismo tenor para presentar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Agencia Territorial Mendoza a los efectos de su homologación del presente Acuerdo.

  
OSCAR ALBERTO BAGATOLLI  
SECRETARIO GREMIAL  
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MENDOZA

  
WALTER ARTURO BATTISTINI  
SECRETARIO GENERAL  
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MENDOZA

  
GUILLERMO MARTENS  
Gerente Recursos Humanos


## ACTA ACUERDO

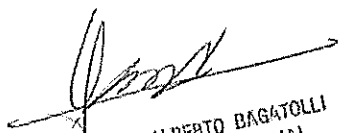
En la ciudad de Mendoza a los 21 días del mes de Diciembre del 2020, entre el **SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MENDOZA**, constituyendo domicilio real en Capitán de Fragata Moyano 102 de la ciudad de Mendoza, representado por los Sres. **WALTER BATISTINI** en calidad de Secretario General y **Alberto Bagatolli**, en calidad de Secretario Gremial, en adelante denominados el **SINDICATO** y **EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD MENDOZA S.A (EDEMSA)**, constituyendo domicilio real en Calle Belgrano 815 de la Ciudad de Mendoza, representada por el Lic. **GUILLERMO MAXIMILIANO MARTENS** en calidad de Gerente de Recursos Humanos, en adelante la EMPRESA, con poder amplio y suficiente otorgado por su mandante para la ejecución de este acto, se reúnen a efecto de instrumentar el acuerdo al que han arribado conforme a los alcances y condiciones que seguidamente expresan. La EMPRESA y el SINDICATO, en conjunto y en adelante se denominan **LAS PARTES**.

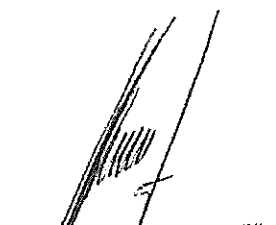
**PRIMERO:** Las partes acuerdan que la EMPRESA otorgara a todo el personal comprendido en el CCT. 1325/13 "E" un incremento salarial equivalente al diez por ciento (10%), a partir del 01 de Enero de 2021 Remunerativo y Bonificable tomando como base el TOTAL de la remuneración bruta habitual y permanente (excluido el presentismo) de los haberes de diciembre de 2020.

**SEGUNDO:** La suma detallada en el artículo PRIMERO será considerada a cuenta de la paritaria 2021 y continuara hasta que se alcance un acuerdo definitivo de la misma, comprometiéndose las PARTES en mantener la Paz Social hasta ese momento.

**TERCERO:** Las PARTES firman tres (3) ejemplares del mismo tenor para presentar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Agencia Territorial Mendoza a los efectos de su homologación del presente Acuerdo.

  
GUILLERMO MAXIMILIANO MARTENS  
Gerente Recursos Humanos  


  
OSCAR ALBERTO BAGATOLLI  
SECRETARIO GREMIAL  
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MENDOZA

  
WALTER ARTURO BATTISTINI  
SECRETARIO GENERAL  
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MENDOZA

## ACTA ACUERDO

En la ciudad de Mendoza a los 27 días de Abril del 2021, entre el **SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MENDOZA**, constituyendo domicilio real en Capitán de Fragata Moyano 102 de la ciudad de Mendoza, representado por los Sres. **ALBERTO RODRIGUEZ** en calidad de Subsecretario General y **OSCAR A. BAGATOLLI**, en calidad de Secretario Gremial, en adelante denominados el **SINDICATO y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD MENDOZA S.A (EDEMSA)**, constituyendo domicilio real en Calle Belgrano 815 de la Ciudad de Mendoza, representada por el Lic. **GUILLERMO MAXIMILIANO MARTENS** en calidad de Gerente de Recursos Humanos, en adelante la EMPRESA, con poder amplio y suficiente otorgado por su mandante para la ejecución de este acto, se reúnen a efecto de instrumentar el acuerdo al que han arribado conforme a los alcances y condiciones que seguidamente expresan. La **EMPRESA y el SINDICATO**, en conjunto y en adelante se denominan **LAS PARTES**.

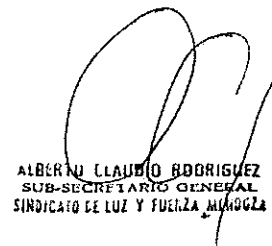
**PRIMERO:** Las partes acuerdan que la **EMPRESA** otorgara a todo el personal comprendido en el CCT. 1325/13 un incremento salarial equivalente al cinco por ciento (**5%**), a partir del 01 de Abril 2021, Remunerativo y Bonificable sobre el total de la remuneración bruta habitual y permanente de los haberes de diciembre de 2020.

**SEGUNDO:** El incremento salarial detallado en los artículos **Primero** será considerados a cuenta de paritaria 2021 y continuara hasta que se alcance un acuerdo, definitivo de la misma, las **PARTES** se comprometen a mantener la paz social hasta ese momento.

**TERCERO:** Las partes firman tres (3) ejemplares del mismo tenor para elevar el presente acuerdo al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social Agencia Territorial Mendoza a los efectos de su homologación y su posterior ratificación.

  
GUILLERMO MARTENS  
Gerente de Recursos Humanos

  
OSCAR ALBERTO BAGATOLLI  
SECRETARIO GREMIAL  
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MENDOZA

  
ALBERTO CLAUDIO RODRIGUEZ  
SUB-SECRETARIO GENERAL  
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MENDOZA


## ACTA ACUERDO

En la ciudad de Mendoza a los 22 días de Junio 2021, entre el **SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MENDOZA**, constituyendo domicilio real en Capitán de Fragata Moyano 102 de la ciudad de Mendoza, representado por los Sres. **ALBERTO RODRIGUEZ** en calidad de Subsecretario General y **Alberto Bagatolli**, en calidad de Secretario Gremial, en adelante denominados el **SINDICATO y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD MENDOZA S.A (EDEMESA)**, constituyendo domicilio real en Calle Belgrano 815 de la Ciudad de Mendoza, representada por el Lic. **GUILLERMO MAXIMILIANO MARTENS** en calidad de Gerente de Recursos Humanos, en adelante la **EMPRESA**, con poder amplio y suficiente otorgado por su mandante para la ejecución de este acto, se reúnen a efecto de instrumentar el acuerdo al que han arribado conforme a los alcances y condiciones que seguidamente expresan. La **EMPRESA** y el **SINDICATO**, en conjunto y en adelante se denominan **LAS PARTES**.


**PRIMERO:** Las partes acuerdan que la **EMPRESA** otorgara a todo el personal comprendido en el CCT. 1325/13 "E" un incremento salarial equivalente al siete por ciento (7%), a partir del 01 de Junio de 2021 Remunerativo y Bonificable tomando como base el **TOTAL** de la remuneración bruta habitual y permanente de los haberes de diciembre de 2020.

**SEGUNDO:** La suma detallada en el artículo **PRIMERO** será considerada a cuenta de la paritaria 2021 y continuara hasta que se alcance un acuerdo definitivo de la misma, comprometiéndose las **PARTES** en mantener la Paz Social hasta ese momento.

**TERCERO:** Las **PARTES** firman tres (3) ejemplares del mismo tenor para presentar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Agencia Territorial Mendoza a los efectos de su homologación del presente Acuerdo.

  
OSCAR ALBERTO BAGATOLLI  
SECRETARIO GREMIAL  
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MENDOZA

  
GUILLERMO MAXIMILIANO MARTENS  
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS  
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD MENDOZA S.A.

  
ALBERTO CLAUDIO RODRIGUEZ  
SUB-SECRETARIO GENERAL  
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MENDOZA

## ACTA ACUERDO

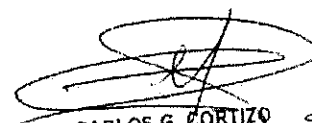
En la ciudad de Mendoza a los 21 días del mes de Diciembre 2020, entre la **ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA (APUAYE)**, Personería Gremial N° 698, constituyendo domicilio legal en Reconquista 1048, piso 8, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Ing. **JOSÉ ROSSA** en calidad de Vicepresidente de APUAYE y el Ing. **CARLOS CORTIZO**, en calidad de Presidente de la Seccional Cuyo de APUAYE, en adelante denominados la **ASOCIACIÓN y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD MENDOZA S.A (EDEMESA)**, constituyendo domicilio real en Calle Belgrano 815 de la Ciudad de Mendoza, representada por el Lic. **GUILLERMO MAXIMILIANO MARTENS** en calidad de Gerente de Recursos Humanos, en adelante la **EMPRESA**, con poder amplio y suficiente otorgado por su mandante para la ejecución de este acto, se reúnen a efecto de instrumentar el acuerdo al que han arribado conforme a los alcances y condiciones que seguidamente expresan. La **EMPRESA** y la **ASOCIACIÓN**, en conjunto y en adelante se denominan **LAS PARTES**.

**PRIMERO:** Las partes acuerdan que la **EMPRESA** otorgará a todo el personal comprendido en el CCT. 1251/11 "E" un incremento salarial equivalente al siete por ciento (7 %), a partir del 01 de Diciembre de 2020 Remunerativo y Bonificable tomando como base el TOTAL de la remuneración bruta habitual y permanente de los haberes de diciembre de 2019 (primera más segunda columna)

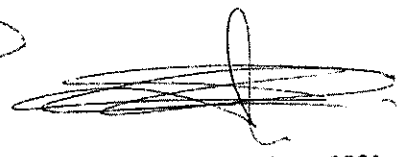
**SEGUNDO:** Las PARTES firman tres (3) ejemplares del mismo tenor para presentar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Agencia Territorial Mendoza a los efectos de su homologación del presente Acuerdo.



**GUILLERMO MARTENS**  
Gerente Recursos Humanos  
EDEMESA



Ing. **CARLOS G. CORTIZO**  
PRESIDENTE  
APUAYE Seccional Cuyo



Ing. **JOSÉ A. ROSSA**  
VICEPRESIDENTE  
APUAYE



## ACTA ACUERDO

En la ciudad de Mendoza a los 21 días del mes de Diciembre 2020, entre la **ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA (APUAYE)**, Personería Gremial N° 698, constituyendo domicilio legal en Reconquista 1048, piso 8, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Ing. **JOSÉ ROSSA** en calidad de Vicepresidente de APUAYE y el Ing. **CARLOS CORTIZO**, en calidad de Presidente de la Seccional Cuyo de APUAYE, en adelante denominados la **ASOCIACIÓN y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD MENDOZA S.A (EDEMSA)**, constituyendo domicilio real en Calle Belgrano 815 de la Ciudad de Mendoza, representada por el Lic. **GUILLERMO MAXIMILIANO MARTENS** en calidad de Gerente de Recursos Humanos, en adelante la **EMPRESA**, con poder amplio y suficiente otorgado por su mandante para la ejecución de este acto, se reúnen a efecto de instrumentar el acuerdo al que han arribado conforme a los alcances y condiciones que seguidamente expresan. La **EMPRESA y la ASOCIACIÓN**, en conjunto y en adelante se denominan **LAS PARTES**.

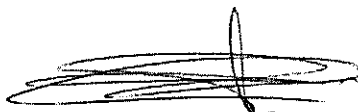
**PRIMERO:** Las partes acuerdan que la **EMPRESA** otorgará a todo el personal comprendido en el CCT. 1251/11 "E" un incremento salarial equivalente al diez por ciento (10 %), a partir del 01 de Enero de 2021 Remunerativo y Bonificable tomando como base el **TOTAL** de la remuneración bruta habitual y permanente de los haberes de diciembre de 2020 (primera más segunda columna)

**SEGUNDO:** La suma detallada en el artículo **PRIMERO** será considerada a cuenta de la paritaria 2021 y continuará hasta que se alcance un acuerdo definitivo de la misma, comprometiéndose las **PARTES** en mantener la Paz Social hasta ese momento.

**TERCERO:** Las **PARTES** firman tres (3) ejemplares del mismo tenor para presentar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Agencia Territorial Mendoza a los efectos de su homologación del presente Acuerdo.

  
GUILLERMO MARTENS  
Gerente Recursos Humanos  
**EMPRESA**

  
Ing. CARLOS C. CORTIZO  
PRESIDENTE  
APUAYE Seccional Cuyo

  
Ing. JOSÉ A. ROSSA  
VICEPRESIDENTE  
APUAYE

## ACTA ACUERDO

En la Ciudad de Mendoza a los 26 días del mes de Abril de 2021, entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA (APUAYE) Personería Gremial N° 698 constituyendo domicilio legal en Reconquista 1048, Piso 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Ing. JOSÉ ANTONIO ROSSA en calidad de Vicepresidente de APUAYE y el Ing. CARLOS GERMAN CORTIZO en calidad de Presidente de la Seccional Cuyo de APUAYE, en adelante la ASOCIACIÓN, y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA), constituyendo domicilio real en Calle Belgrano 815 de Ciudad de Mendoza, representada por el Lic. GUILLERMO MAXIMILIANO MARTENS en calidad de Gerente de Recursos Humanos de EDEMSA, en adelante la EMPRESA, con poder amplio y suficiente otorgado por su mandante para la ejecución de este acto, se reúnen a efectos de instrumentar el acuerdo al que han arribado conforme a los alcances y condiciones que seguidamente se expresan. La EMPRESA y la ASOCIACIÓN, en conjunto y en adelante se denominan las PARTES.

**PRIMERO:** Las partes acuerdan que la EMPRESA otorgará a todo el personal comprendido en el CCT 1251/11 "E" un incremento salarial equivalente al cinco por ciento (5%) a partir del 01 de abril de 2021 remunerativo y bonificable, tomando como base el TOTAL de la remuneración bruta habitual y permanente de los haberes del mes de diciembre de 2020.

**SEGUNDO:** La suma detallada en el artículo Primero será considerada a cuenta de la paritaria 2021 y continuará hasta que se alcance un acuerdo definitivo de la misma, comprometiéndose las PARTES en mantener la Paz Social hasta ese momento.

**TERCERO:** Las PARTES firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor para ser presentadas ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a los efectos de la homologación del presente Acuerdo.

A los efectos previstos en el art. 4 del DNU 397/2020 en este marco de emergencia y excepción, se declara bajo juramento que las firmas correspondientes a los representantes de cada parte, insertas en el presente acuerdo, resultan auténticas en los términos previstos por el artículo 109 del Decreto Nro. 1759/72 (t.o.2017).

  
Ing. CARLOS G. CORTIZO  
PRESIDENTE  
APUAYE Seccional Cuyo

  
Ing. JOSÉ A. ROSSA  
VICEPRESIDENTE  
APUAYE

  
GUILLERMO MARTENS  
Gerente Recursos Humanos  
EDEMSA

## ACTA ACUERDO

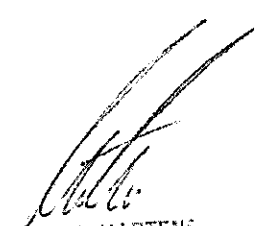
En la Ciudad de Mendoza a los 22 días del mes de Junio de 2021, entre la ASOCIACIÓN de PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA y la ENERGÍA ELÉCTRICA (APUAYE), Personería Gremial N° 698, constituyendo domicilio legal en Reconquista N° 1048, Piso 8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por los Ings. JOSÉ A. ROSSA, CARLOS G. CORTIZO y CARLOS J. FOCO en calidad de Vicepresidente de APUAYE, Presidente y Vicepresidente de la Seccional Cuyo de APUAYE respectivamente, en adelante la ASOCIACIÓN y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA), constituyendo domicilio real en Calle Belgrano 815 de Ciudad de Mendoza, representada por el Lic. GUILLERMO M. MARTENS en calidad de Gerente de Recursos Humanos de EDEMSA, en adelante la EMPRESA, con poder amplio y suficiente otorgado por su mandante para la ejecución de este acto, se reúnen a afectos de instrumentar el acuerdo al que han arribado conforme a los alcances y condiciones que seguidamente se expresan. La EMPRESA y la ASOCIACIÓN, en conjunto y en adelante se denominan las PARTES.

**PRIMERO:** Las partes acuerdan que la Empresa otorgará a todo el personal comprendido en el CCT 1251/11 "E" un incremento salarial equivalente al siete por ciento (7%) a partir del 01 de Junio de 2021 remunerativo y bonificable, tomando como base el TOTAL de la remuneración bruta habitual y permanente de los haberes del mes de diciembre de 2020.

**SEGUNDO:** La suma detallada en el artículo Primero será considerada a cuenta de la paritaria 2021 y continuará hasta que se alcance un acuerdo definitivo de la misma, comprometiéndose las PARTES en mantener la Paz Social hasta ese momento.


**TERCERO:** Las PARTES firman tres (3) ejemplares del mismo tenor para presentar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a los efectos de la homologación del presente Acuerdo.

A los efectos previstos en el art. 4 del DNU 397/2020 en este marco de emergencia y excepción, se declara bajo juramento que las firmas correspondientes a los representantes de cada parte, insertas en el presente acuerdo, resultan auténticas en los términos previstos por el artículo 109 del Decreto Nro. 1759/72 (t.o.2017).

  
GUILLERMO MARTENS  
Gerente Recursos Humanos

  
Ing. CARLOS JAVIER FOCO  
VICEPRESIDENTE  
APUAYE SECCIONAL CUYO

  
ING. CARLOS G. CORTIZO  
PRESIDENTE  
APUAYE/Seccional Cuyo

  
Ing. JOSÉ A. ROSSA  
VICEPRESIDENTE  
APUAYE

## ACTA ACUERDO

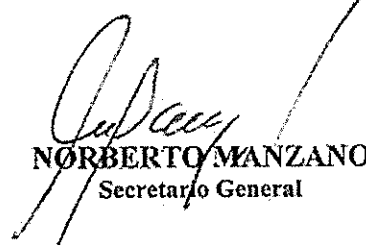
En la ciudad de Mendoza a los 21 días del mes de Diciembre del 2020, entre la **ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y ENERGIA (APJAE)**, constituyendo domicilio real en Montevideo 69 de la Ciudad de Mendoza, representado por los Sres. **Sr. Norberto MANZANO** en calidad de Secretario General y **Sr. Juan BARALDO**, en calidad de Secretario de Asuntos Laborales, en adelante denominados la **ASOCIACIÓN y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD MENDOZA S.A (EDEMSA)**, constituyendo domicilio real en Calle Belgrano 815 de la Ciudad de Mendoza, representada por el Lic. **GUILLERMO MAXIMILIANO MARTENS** en calidad de Gerente de Recursos Humanos, en adelante la EMPRESA, con poder amplio y suficiente otorgado por su mandante para la ejecución de este acto, se reúnen a efecto de instrumentar el acuerdo al que han arribado conforme a los alcances y condiciones que seguidamente expresan. La **EMPRESA y la ASOCIACIÓN**, en conjunto y en adelante se denominan **LAS PARTES**.

**PRIMERO:** Las partes acuerdan que la **EMPRESA** otorgara a todo el personal comprendido en el convenio 1299/12 "E" un incremento salarial equivalente al siete por ciento (7 %), a partir del 01 de Diciembre de 2020 Remunerativo y Bonificable tomando como base los haberes del mes de diciembre de 2019 (primera más segunda columna).

**SEGUNDO:** Las PARTES firman tres (3) ejemplares del mismo tenor para presentar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Agencia Territorial Mendoza a los efectos de su homologación del presente Acuerdo.

  
GUILLERMO MARTENS  
Gerente Recursos Humanos  


  
JUAN BARALDO  
Secretario de Relaciones  
Laborales

  
NORBERTO MANZANO  
Secretario General

## ACTA ACUERDO

En la ciudad de Mendoza a los 21 días del mes de Diciembre del 2020, entre la **ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y ENERGIA (APJAE)**, constituyendo domicilio real en Montevideo 69 de la Ciudad de Mendoza, representado por los Sres. **Sr. Norberto MANZANO** en calidad de Secretario General y **Sr. Juan BARALDO**, en calidad de Secretario de Asuntos Laborales, en adelante denominados la **ASOCIACIÓN y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD MENDOZA S.A (EDEMSA)**, constituyendo domicilio real en Calle Belgrano 815 de la Ciudad de Mendoza, representada por el Lic. **GUILLERMO MAXIMILIANO MARTENS** en calidad de Gerente de Recursos Humanos, en adelante la EMPRESA, con poder amplio y suficiente otorgado por su mandante para la ejecución de este acto, se reúnen a efecto de instrumentar el acuerdo al que han arribado conforme a los alcances y condiciones que seguidamente expresan. La **EMPRESA y la ASOCIACIÓN**, en conjunto y en adelante se denominan **LAS PARTES**.

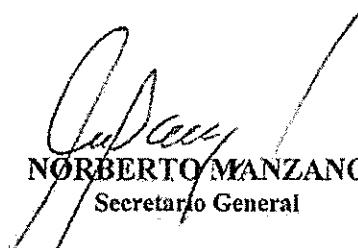
**PRIMERO:** Las partes acuerdan que la **EMPRESA** otorgara a todo el personal comprendido en el convenio 1299/12 "E" un incremento salarial equivalente al diez por ciento (10%), a partir del 01 de Enero de 2021 Remunerativo y Bonificable tomando como base los haberes del mes de diciembre de 2020 (primera más segunda columna).

**SEGUNDO:** La suma detallada en el artículo **PRIMERO** será considerada a cuenta de la paritaria 2021 y continuará hasta que se alcance un acuerdo definitivo de la misma, comprometiéndose las PARTES en mantener la Paz Social hasta ese momento.

**TERCERO:** Las PARTES firman tres (3) ejemplares del mismo tenor para presentar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Agencia Territorial Mendoza a los efectos de su homologación del presente Acuerdo.

  
GUILLERMO MARTENS  
Gerente Recursos Humanos

  
JUAN BARALDO  
Secretario de Relaciones  
Laborales

  
NORBERTO MANZANO  
Secretario General

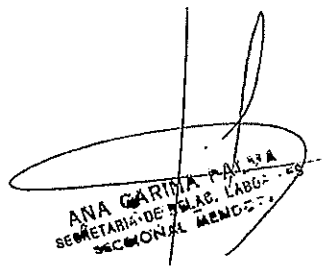
## ACTA ACUERDO

En la ciudad de Mendoza a los 27 días del mes de Abril de 2021, entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGÍA (APJAE) constituyendo domicilio real en Montevideo 69, de la Ciudad de Mendoza, representado en este acto por los Sres. NORBERTO MANZANO en calidad de Secretario General y JUAN BARALDO en calidad de Secretario de Asuntos Laborales, en adelante denominados la ASOCIACIÓN y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA), constituyendo domicilio real en Calle Belgrano 815 de Ciudad de Mendoza, representada por el Lic. GUILLERMO MAXIMILIANO MARTENS en calidad de Gerente de Recursos Humanos, en adelante la EMPRESA, con poder amplio y suficiente otorgado por su mandante para la ejecución de este acto, se reúnen a efectos de instrumentar el acuerdo al que han arribado conforme a los alcances y condiciones que seguidamente se expresan. La EMPRESA y la ASOCIACIÓN, en conjunto y en adelante se denominan las PARTES.

**PRIMERO:** Las partes acuerdan que la Empresa otorgará a todo el personal comprendido en el CCT 1299/12 "E" un incremento salarial equivalente al cinco por ciento (5%) a partir del 01 de abril de 2021 remunerativo y bonificable, tomando como base el TOTAL de la remuneración bruta habitual y permanente de los haberes del mes de diciembre de 2020.

**SEGUNDO:** La suma detallada en el artículo **Primero** será considerada a cuenta de la paritaria 2021 y continuará hasta que se alcance un acuerdo definitivo de la misma, comprometiéndose las PARTES en mantener la Paz Social hasta ese momento.


**TERCERO:** Las PARTES firman tres (3) ejemplares del mismo tenor para presentar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Agencia Territorial Mendoza, a los efectos de su homologación del presente Convenio.



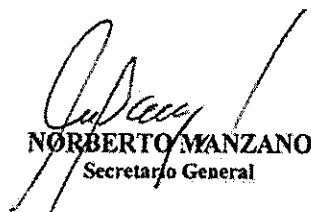
ANA GARMA PALMA  
SECRETARIA DE RELAC. LABORALES  
SECCIONAL MENDOZA



Jorge Pascual FARIAS  
Secretario General  
SECCIONAL MENDOZA



JUAN BARALDO  
Secretario de Relaciones  
Laborales



NORBERTO MANZANO  
Secretario General

## ACTA ACUERDO

En la ciudad de Mendoza a los 22 días del mes de Junio de 2021, entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGÍA (APJAE) constituyendo domicilio real en Montevideo 69, de la Ciudad de Mendoza, representado en este acto por los Sres. NORBERTO MANZANO en calidad de Secretario General y JUAN BARALDO en calidad de Secretario de Asuntos Laborales, en adelante denominados la ASOCIACIÓN y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMESA), constituyendo domicilio real en Calle Belgrano 815 de Ciudad de Mendoza, representada por el Lic. GUILLERMO MAXIMILIANO MARTENS en calidad de Gerente de Recursos Humanos, en adelante la EMPRESA, con poder amplio y suficiente otorgado por su mandante para la ejecución de este acto, se reúnen a efectos de instrumentar el acuerdo al que han arribado conforme a los alcances y condiciones que seguidamente se expresan. La EMPRESA y la ASOCIACIÓN, en conjunto y en adelante se denominan las PARTES.

**PRIMERO:** Las partes acuerdan que la Empresa otorgará a todo el personal comprendido en el CCT 1299/12 "E" un incremento salarial equivalente al siete por ciento (7%) a partir del 01 de Junio de 2021 remunerativo y bonificable, tomando como base el TOTAL de la remuneración bruta habitual y permanente de los haberes del mes de diciembre de 2020.

**SEGUNDO:** La suma detallada en el artículo **Primero** será considerada a cuenta de la paritaria 2021 y continuará hasta que se alcance un acuerdo definitivo de la misma, comprometiéndose las PARTES en mantener la Paz Social hasta ese momento.

**TERCERO:** Las PARTES firman tres (3) ejemplares del mismo tenor para presentar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Agencia Territorial Mendoza, a los efectos de su homologación del presente Convenio.

  
GUILLERMO MARTENS  
Gerente Recursos Humanos  
EDEMESA

  
ANA MARINA PALMA  
SECRETARIA DE RR.HH. LABORALES  
AGENCIA TERRITORIAL MENDOZA

# SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

**A**  
CÓD. 201

## FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS S.A.  
Domicilio Comercial: Maipu 1252 Piso:2 - Ciudad de Buenos Aires  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00000070  
Fecha de Emisión: 31/12/2020  
CUIT: 33711759099  
Ingresos Brutos: 901-316439-3  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2011

Fecha de Vto. para el pago: 13/01/2021 Período Facturado Desde: 27/11/2020 Hasta: 28/12/2020

CBU del Emisor: 2850506030094077671341 Alias CBU: BOLA.PISADA.TIPO

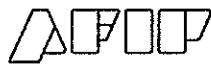
CUIT: 30699542454 Apellido y Nombre / Razón Social: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Belgrano 815 - Mendoza, Mendoza  
Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	SERVICIOS PRESTADOS DESDE 27-11-2020 AL 28-11-2020 OC 80000070 RCM 50192	1,00	unidades	9029134,14	0,00	9029134,14	21%	10925252,31

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00
			Importe Neto Gravado: \$ 9029134,14 ✓
			IVA 27%: \$ 0,00
			IVA 21%: \$ 1896118,17
			IVA 10.5%: \$ 0,00
			IVA 5%: \$ 0,00
			IVA 2.5%: \$ 0,00
			IVA 0%: \$ 0,00
			Importe Otros Tributos: \$ 0,00
			<b>Importe Total: \$ 10925252,31</b>

SON \$ DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 31/100



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 71019818055700  
Fecha de Vto. de CAE: 31/12/2020



EDEMSA  
ZMS1

RESUMEN DE CERTIFICACION MENSUAL

29.01.2021 , 09:38:39  
Pag. 1

Periodo: 29.12.2020 a 00.00.0000  
Instrumento 8000070 Monto 636.602.914,25 ARS  
Contratista 3371175909 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRIC  
Cond.de Pago PRIMER MIERCOLES 7 DIAS FECHA PRES.FACTURA Vigencia 26.02.2015 a 30.04.2024

Encargo Hoj.Entr. Importe Resumen / Producto Periodo Inicio/Fin Orden / Ceco

Encargo	Hoj.Entr.	Importe	Resumen / Producto	Periodo Inicio/Fin	Orden / Ceco
45048160	1000268964	6.455.521,90 ARS	Centro Costo: 322 DOC	27.11.2020 28.12.2020	3220101
45048160	1000268964	2.573.512,24 ARS	Lecturas 27.11.2020 al 28.12.2020	27.11.2020 28.12.2020	3220102
		9.029.034,14 ARS	Lecturas 27.11.2020 al 28.12.2020	27.11.2020 28.12.2020	

TOTAL RCM 9.029.034,14 ARS ✓

**Hoja de entrada servicio 1000268964 Visual.**

Hoja de entrada: 1000268964  aceptada/o  Ind. devoluciones  
 Para pedido: 45048160 10   
 Texto breve: Lecturas 27.11.2020 al 28.12.2020

**Dat. básic.** **Dat. acept.** **Val.** **TxtExpl** **Hist.**

Tipo imputación: Centro de coste  
 Número de bono:  
 Lugar serv.: LECTURA  Encarg.int.: ECLAVERO  
 Período: 27.11.2020 - 28.12.2020  Encarg.ext.: SYMESA

Línea	L. N° serv...	Txt. brv.	Cantidad	UM	Canti...	Precio b...	Mon.	Centro c...	Valor neto	Línea ped....	Ctd. ordenada
10	<input type="checkbox"/> C000001	Lect.de medidores energ.Tar.1 t...	208.513	C/U	0	30,31	ARS	3220101	6.320.029,03	0	0
20	<input type="checkbox"/> C000001	Lect.de medidores energ.Tar.1 t...	3.712	C/U	0	30,31	ARS	3220101	112.510,72	0	0
30	<input type="checkbox"/> C000013	Lect.de medidores de e.Tar.2 tp...	9.199	C/U	0	279,76	ARS	3220102	2.573.512,24	0	0
40	<input type="checkbox"/> C001000	LECTURA DE MEDIORES DE ENER...	16	C/U	0	355,11	ARS	3220101	5.681,76	0	0
50	<input type="checkbox"/> C001000	LECTURA DE MEDIORES DE ENER...	49	C/U	0	355,11	ARS	3220101	17.400,39	0	0
60	<input type="checkbox"/>		0,000		0,000	0,00	ARS		0,00	0	0,000
70	<input type="checkbox"/>		0,000		0,000	0,00	ARS		0,00	0	0,000
80	<input type="checkbox"/>		0,000		0,000	0,00	ARS		0,00	0	0,000
90	<input type="checkbox"/>		0,000		0,000	0,00	ARS		0,00	0	0,000
100	<input type="checkbox"/>		0,000		0,000	0,00	ARS		0,00	0	0,000
110	<input type="checkbox"/>		0,000		0,000	0,00	ARS		0,00	0	0,000
120	<input type="checkbox"/>		0,000		0,000	0,00	ARS		0,00	0	0,000
130	<input type="checkbox"/>		0,000		0,000	0,00	ARS		0,00	0	0,000
140	<input type="checkbox"/>		0,000		0,000	0,00	ARS		0,00	0	0,000
150	<input type="checkbox"/>		0,000		0,000	0,00	ARS		0,00	0	0,000

# SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

**A**  
CÓD. 201

## FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

**Razón Social:** SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS S.A.  
**Domicilio Comercial:** Maipu 1252 Piso:2 - Ciudad de Buenos Aires  
**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto

**Punto de Venta:** 00011 **Comp. Nro:** 00000095  
**Fecha de Emisión:** 30/06/2021  
**CUIT:** 33711759099  
**Ingresos Brutos:** 901-316439-3  
**Fecha de Inicio de Actividades:** 01/03/2011

**Fecha de Vto. para el pago:** 14/07/2021 **Período Facturado Desde:** 28/05/2021 **Hasta:** 28/06/2021

**CBU del Emisor:** 2850506030094077671341 **Alias CBU:** BOLA.PISADA.TIPO

**CUIT:** 30699542454 **Apellido y Nombre / Razón Social:** EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA  
**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto **Domicilio Comercial:** Belgrano 815 - Mendoza, Mendoza  
**Condición de venta:**

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	SERVICIOS PRESTADOS DESDE 28-05-2021 AL 28-06-2021 OC 80000070 RCM 51646	1,00	unidades	11723084,38	0,00	11723084,38	21%	14184932,10

Otros Tributos			
Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00
		<b>Importe Neto Gravado: \$</b>	<b>11723084,38</b>
		<b>IVA 27%: \$</b>	<b>0,00</b>
		<b>IVA 21%: \$</b>	<b>2461847,72</b>
		<b>IVA 10.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
		<b>IVA 5%: \$</b>	<b>0,00</b>
		<b>IVA 2.5%: \$</b>	<b>0,00</b>
		<b>IVA 0%: \$</b>	<b>0,00</b>
		<b>Importe Otros Tributos: \$</b>	<b>0,00</b>
		<b>Importe Total: \$</b>	<b>14184932,10</b>

**SON \$ CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 10/100**

Luego de su aceptación tácita o expresa, esta Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs será transmitida a Un Agente de Depósito Colectivo o agentes que cumplan similares funciones, para su negociación en los Mercados de Valores.



**Comprobante Autorizado**

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

RESUMEN DE CERTIFICACION MENSUAL

NFO PCV 0000051646  
 Periodo: 25.06.2021 a 01.07.2021  
 Instrumento 80000070 Monto 642.072.006,42 ARS Vigencia 26.02.2015 a 30.04.2024  
 Contratista 3371175909 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRIC  
 Cond.de Pago PRIMER MIERCOLES 7 DIAS FECHA PRES.FACTURA

Encargo	Hoj.Entr.	Importe	Resumen / Producto	Periodo Inicio/Fin	Orden / Ceco
---------	-----------	---------	--------------------	--------------------	--------------

45049919	1000276985	8.705.213,02	ARS Lecturas	28.05.2021	28.06.2021	3220101
45049919	1000276985	3.017.871,36	ARS Lecturas	28.05.2021	28.06.2021	3220102
TOTAL		11.723.084,38	ARS Cambio Costo	322	DOC	

TOTAL PCV 11.723.084,38 ARS

**Hoja de entrada servicio 1000276985 Visual.**

Hoja de entrada: 1000276985 ✓  CCB aceptada/o  Ind.devoluciones  
 Para pedido: 45049919 10   
 Texto breve: Lecturas 28.05.2020 al 28.06.2021

Tipo imputación: Centro de coste  
 Número de bono:   
 Lugar serv.: LECTURA  Encarg.int.: ECLAVERO  
 Período: 28.05.2021 - 28.06.2021  Encarg.ext.: SYMESA

Línea	L.	Nº serv...	Txt.brv.	Cantidad	UM	Cantidad real	Precio bruto	Mon.	Centro C..	Orden	Valor
10	<input type="checkbox"/>	C000001	Lect.de medidores energ.Tar.1 t-AH y T.	240,267	C/U	0	35,48 ✓	ARS	3220101		2,54
20	<input type="checkbox"/>	C000013	Lect.de medidores de e.Tar.2 tpo TS	9,216	C/U	0	327,46 ✓	ARS	3220102		3,01
30	<input type="checkbox"/>	C000001	Lect.de medidores energ.Tar.1 t-AH y T.	3,727	C/U	0	35,48	ARS	3220101		132,00
40	<input type="checkbox"/>	C001000	LECTURA DE MEDIORES DE ENER EN	16	C/U	0	415,66	ARS	3220101		6,65
50	<input type="checkbox"/>	C001000	LECTURA DE MEDIORES DE ENER EN	49	C/U	0	415,66	ARS	3220101		20,31
60	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00
70	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00
80	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00
90	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00
100	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00
110	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00
120	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00
130	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00
140	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00
150	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00

# SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

**A**  
CÓD. 201

**FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)**

Razón Social: SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS S.A.

Domicilio Comercial: Maipu 1252 Piso:2 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00000073 ✓

Fecha de Emisión: 31/12/2020

CUIT: 33711759099

Ingresos Brutos: 901-316439-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2011

Fecha de Vto. para el pago: 13/01/2021 Período Facturado Desde: 16/11/2020 Hasta: 15/12/2020

CBU del Emisor: 2850506030094077671341 Alias CBU: BOLA.PISADA.TIPO

CUIT: 30699542454

Apellido y Nombre / Razón Social: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

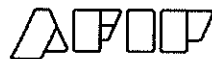
Domicilio Comercial: Belgrano 815 - Mendoza, Mendoza

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	SERVICIOS PRESTADOS DESDE 16-11-2020 AL 15-12-2020 ENCARGO 45047996 OC 80000071	1,00	unidades	885371,91	0,00	885371,91	21%	1071300,01

Otros Tributos			
Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00
			Importe Neto Gravado: \$ 885371,91 ✓
			IVA 27%: \$ 0,00
			IVA 21%: \$ 185928,10
			IVA 10.5%: \$ 0,00
			IVA 5%: \$ 0,00
			IVA 2.5%: \$ 0,00
			IVA 0%: \$ 0,00
			Importe Otros Tributos: \$ 0,00
			Importe Total: \$ 1071300,01

SON \$ UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 01/100



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 71019910765949  
Fecha de Vto. de CAE: 31/12/2020

**Pedido** N° 45047996 Fecha: 15.12.2020  
Hoja: 1

Razon Social: SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRIC  
Instrumento N°: 80600071

La fecha de entrega de todos los artículos o servicios es: 15.12.2020

Pos. Actividad/ Descripción Servicio	Cantidad	Valor
000401 C000012 Habilita serv. elec. Tarifa 1 e-AH	99	286.683,31
000402 C000005 Suspensión serv. eléctrico Tarifa 1 e-AH	356	174.447,12
000603 C000006 Corte del servicio eléctrico Tarifa 1 e-AH	50	36.681,59
000604 C000007 Resumido del servicio eléctrico Tarifa 1 e-AH	321	191.685,15
000605 C000008 Verificación de Voltaje Tarifa 1 e-AH	39	12.238,94
000606 C000009 Inspección visual de sistemas de energía eléctrica Tarifa 1 e-AH	76	54.722,28
000807 C000011 Rehabilitación de líneas de transmisión o distribución	51	45.955,50
000808 C000017 Suspensión de servicio eléctrico Tarifa 2 e-AH	3	4.131,20
000809 C000019 Recaudación de servicio eléctrico Tarifa 2 e-AH	1	1.456,21
60010 C000005 CAMBIO SITIO MEDICION DE TRAFICO TRIFASICO	10	31.896,49
60011 C000055 UBICACION DE REPOSICION DE TRAFICO TRIFASICO	1	1.556,36
60012 C000058 CAMBIO MEDIDA DE TRAFICO TRIFASICO POR TRIFASICO	3	16.790,82
60013 C000122 VISITA FALLIDA	95	29.127,09
Valor neto total sin I.V.A.: PESOS:	835.371,91	



Empresa de Servicios y Mantenimientos Eléctricos S.A.  
Paraná, Córdoba, República Argentina. CUIT: 3071110722-02614440722

Hoja de entrada servicio 1000268527 Visual.

Hoja de entrada 1000268527  aceptada/o  Ind.devoluciones  
 Para pedido 45048080 30   
 Texto breve Gestión Comercial 16/11 al 15/12

Dat.básic  Dat.acept.  Val.  TxtExpl  Hist.

Tipo imputación Centro de coste  
 Número de bono  
 Lugar serv. Zona Norte  Encarg.int. CEROMERO  
 Período 16.11.2020 - 15.12.2020  Encarg.ext. SYMESA

Línea	L.	Nº servicio	Txt.brv.	Cantidad	UM	Can...	Precio bruto	Mon.	Centro c...	Orden	Valor neto	Línea
10	<input type="checkbox"/>	C000005	Susp.del serv.elect.Tarifa 1 t-AH y T3	2.412	C/U	0	490,02	ARS	3221201	212815	1.181.928,24	0
20	<input type="checkbox"/>	C000006	Corte del serv.Elect.Tarif 1 tipo AH y T3	842	C/U	0	733,63	ARS	3221401	212815	617.716,46	0
30	<input type="checkbox"/>	C000007	Reanud.del serv.elect.Tarifa1 t-AH y T3.	1.912	C/U	0	597,15	ARS	3221301	212815	1.141.750,80	0
40	<input type="checkbox"/>	C000008	Verificptos.de Vta.Tarifa1 t-AH y T3.	384	C/U	0	339,46	ARS	3222001	212815	130.352,64	0
50	<input type="checkbox"/>	C000011	Rehabilitación T1-T3 o Cbio.cond.mono	643	C/U	0	901,09	ARS	3221501	212815	579.400,87	0
60	<input type="checkbox"/>	C000017	Susp.del serv.elect.Tarifa 2 t-T5.	128	C/U	0	1.377,10	ARS	3221202	212815	176.268,80	0
70	<input type="checkbox"/>	C000019	Reanud.del serv.elect.Tarifa 2 tipo T5.	151	C/U	0	1.456,24	ARS	3221302	212815	219.892,24	0
80	<input type="checkbox"/>	C000062	CBIO/REPOS.DERIV.ACOMET.MONO CON	20	C/U	0	1.900,92	ARS	3221501	212815	38.018,40	0
90	<input type="checkbox"/>	C000065	CAMBIO SITIO MONOF.O TRIF.C/S CRUC.	12	C/U	0	3.489,64	ARS	3222001	212815	41.875,68	0
100	<input type="checkbox"/>	C000085	CBIO/REPOS.DERIV.ACOMET.MONO CON	8	C/U	0	1.556,36	ARS	3221501	212815	12.450,88	0
110	<input type="checkbox"/>	CP00122	VISITA FALLIDA	661	C/U	0	306,60	ARS	3222001	212815	202.662,60	0
120	<input type="checkbox"/>	CP00601	CORTE MED. E. DIRECTA Y DESM. ACOM	18	C/U	0	1.034,19	ARS	3221401	212815	18.615,42	0
130	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00	0
140	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00	0
150	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00	0



# SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

**A**  
CÓD. 201

## FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS S.A.  
Domicilio Comercial: Maipu 1252 Piso:2 - Ciudad de Buenos Aires  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00011 Comp. Nro: 00000096 ✓  
Fecha de Emisión: 30/06/2021  
CUIT: 33711759099  
Ingresos Brutos: 901-316439-3  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2011

Fecha de Vto. para el pago: 14/07/2021 Período Facturado Desde: 16/05/2021 Hasta: 15/06/2021

CBU del Emisor: 2850506030094077671341 Alias CBU: BOLA.PISADA.TIPO

CUIT: 30699542454 Apellido y Nombre / Razón Social: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Belgrano 815 - Mendoza, Mendoza  
Condición de venta:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alcuota IVA	Subtotal c/IVA
	SERVICIOS PRESTADOS DESDE 16-05-2021 AL 15-06-2021 OC 80000071 RCM 51647	1,00	unidades	8513480,71	0,00	8513480,71	21%	10301311,66

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00
			Importe Neto Gravado: \$ 8513480,71 ✓
			IVA 27%: \$ 0,00
			IVA 21%: \$ 1787830,95
			IVA 10.5%: \$ 0,00
			IVA 5%: \$ 0,00
			IVA 2.5%: \$ 0,00
			IVA 0%: \$ 0,00
			Importe Otros Tributos: \$ 0,00
			Importe Total: \$ 10301311,66

SON \$ DIEZ MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS ONCE CON 66/100

Luego de su aceptación tácita o expresa, esta Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs será transmitida a un Agente de Depósito Colectivo o agentes que cumplan similares funciones, para su negociación en los Mercados de Valores



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 71269634398826

Fecha de Vto. de CAE: 30/06/2021

Periodo: 15.06.2021 a 01.07.2021  
 Instrumento: 80000071 Monto: 639.913.227,02 ARS  
 Contratista: 3371175909 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRIC Vigencia: 09.03.2015 a 30.04.2024  
 Cond.de Pago: PRIMER MIERCOLES 7 DIAS FECHA PRES.FACTURA

Encargo: Hoj.Entr. Importe Resumen / Producto Período Inicio/Fin Orden / Ceco

Centro Costo:	IN	SYMESA MAY-JUN 2021	16.05.2021	15.06.2021	135334
45049784	1000276539	229.911,84 ARS HABILITACIONES T1	16.05.2021	15.06.2021	135334
45049819	1000276686	1.098.913,50 ARS NNSO Ofi Comercial	16.05.2021	15.06.2021	135312
TOTAL					

Centro Costo:	322	DOC
45049819	1000276688	1.872.693,00 ARS Gest. Comercial
45049819	1000276688	212.143,10 ARS Gest. Comercial
45049819	1000276688	1.802.333,61 ARS Gest. Comercial
45049819	1000276688	1.866.370,20 ARS Gest. Comercial
45049819	1000276688	567.891,20 ARS Gest. Comercial
45049819	1000276688	571.566,64 ARS Gest. Comercial
45049819	1000276687	179.608,38 ARS At Clientes
45049819	1000276688	475.886,10 ARS Gest. Comercial
TOTAL		

Centro Costo:	348	DSR
45049784	1000276540	281.049,12 ARS GESTION IMPAGOS
45049784	1000276540	9.791,22 ARS GESTION IMPAGOS
45049784	1000276540	288.005,41 ARS GESTION IMPAGOS
45049784	1000276540	5.176,95 ARS GESTION IMPAGOS
45049784	1000276540	72.156,88 ARS GESTION IMPAGOS
45049784	1000276540	66.203,60 ARS GESTION IMPAGOS
45049784	1000276540	140.084,76 ARS GESTION IMPAGOS
TOTAL		

Centro Costo:	370	SAC
45049820	1000276724	453.695,20 ARS CAR ZONA CENTRO
TOTAL		

Centro Costo:	370	SAC
TOTAL RCM		

Centro Costo:	370	SAC
TOTAL RCM		



**Hoja de entrada servicio 1000276540 Visual.**

Hoja de entrada **1000276540**  COO aceptada/o  Ind. devoluciones  
 Para pedido **45049784**  20   
 Texto breve **GESTION IMPAGOS SYMESA MAY-JUN 2021**

Tipo imputación **Centro de coste**  
 Número de bono  
 Lugar serv. **SAN RAFAEL**  Encarg.int. **AGONEZ**  
 Período **16.05.2021 - 15.06.2021**  Encarg.ext. **PALOMARES**

Línea	I.	Nº servicio	Txt.brv.	Cantidad	UM	Can...	Precio br...	Mon.	Centro c...	Orden	Valor neto	Línea ped...	Ct
10	<input type="checkbox"/>	C000005	Susp.del serv.elect.Tarifa 1 t-A	484	C/U	0	580,68	ARS	3481201	212920	281.049,12	0	0
20	<input type="checkbox"/>	C000006	Corte del serv.Elect.Tarif 1 tipo	83	C/U	0	869,36	ARS	3481401	212920	72.156,88	0	0
30	<input type="checkbox"/>	C000007	Reanud.del serv.elect.Tarifa t-	407	C/U	0	707,63	ARS	3481301	212920	288.005,41	0	0
40	<input type="checkbox"/>	C000008	Verificptos.de Vta.Tarifa1 t-AH	76	C/U	0	402,26	ARS	3482001	212920	30.571,76	0	0
50	<input type="checkbox"/>	C000009	Insp.ptos.vta.S/detec.CAR.T.1	53	C/U	0	853,28	ARS	3482001	212920	45.223,84	0	0
60	<input type="checkbox"/>	C000011	Rehabilitación T1-T3 o Cbio.con	62	C/U	0	1.067,80	ARS	3481501	212920	66.203,60	0	0
70	<input type="checkbox"/>	C000017	Susp.del serv.elect.Tarifa 2 t-T	6	C/U	0	1.631,87	ARS	3481202	212920	9.791,22	0	0
80	<input type="checkbox"/>	C000019	Reanud.del serv.elect.Tarifa 2 t-	3	C/U	0	1.725,65	ARS	3481302	212920	5.176,95	0	0
90	<input type="checkbox"/>	C000065	CAMBIO SITIO MONOF.O TRIF.	3	C/U	0	4.135,23	ARS	3482001	212920	12.405,69	0	0
100	<input type="checkbox"/>	C000088	CAMBIO MEDIDOR MONOFÁSIC.	2	C/U	0	3.596,94	ARS	3482001	212920	7.193,88	0	0
110	<input type="checkbox"/>	CP00122	VISITA FALLIDA	123	C/U	0	363,33	ARS	3482001	212920	44.689,59	0	0
120	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00	0	0,
130	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00	0	0,
140	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00	0	0,
150	<input type="checkbox"/>			0,000		0,000	0,00	ARS			0,00	0	0,



Línea **10**



Código N°: 1

**CORREO OFICIAL R.A. S.A.**

Region Oeste  
Av. San Martin y Colón  
M5500ZAA Mendoza  
IVA responsable inscripto

N° 2980-00014632 ✓

**ORIGINAL**

Fecha de Factura: 31.12.2020  
C.U.I.T.: 30-70857483-6  
Ingresos Brutos: EXENTO  
Fecha Inicio Actividades: 20/11/2003

CLIENTE: EDEMSA-EMP.DIST.DE ELECT.DE MENDOZA  
NOMBRE: CONVENIO CARTA FACTURA  
DOMICILIO: BELGRANO 815 ESQUINA SAN LORENZO  
LOCALIDAD: MENDOZA CP: M5500AAQ

N° Cta. Corriente: 0000012795  
N° Dest. Factura: 12795F03  
C.U.I.T.: 30-69954245-4  
IVA: Responsable Inscripto

Vencimiento: 06.02.2021



2980A0001463212795F03

Cantidad	Producto/Caracteristica/Opcional	Precio	Descuento	Importe	Obs.
	IMPOSICIONES EN Mendoza				
✓ 136,482	CARTA FACTURA DISTRIB GRAL 20 GR	45.46000	3,601,759.98-	✓ 2,602,711.74	IVA1
5	CARTA RAPIDA 150 GR	400.83000	1,512.90-	491.25	IVA1
26,987	CREGISTRADA.FIRMA 50 GMS	108.39000	1,790,587.45-	1,134,533.48	IVA1
	Subtotal			3,737,736.47	
	Total			3,737,736.47	
	Total Bruto Gravado 21 %			3,737,736.47	
	IVA 21 %			784,924.66	
	Per.IVA - RG2408 3.000%			112,132.09	
	<b>Total General</b>			<b>4,634,793.22</b>	

**Son: Pesos CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 22/100**

\$ 2.602.711,74 = 19,07\$  
136.482

DE CORRESPONDER, LOS PRECIOS INCLUYEN LOS DESCUENTOS Y/O RECARGOS PACTADOS CONTRACTUALMENTE.

De acuerdo con lo establecido en ART.1, Ley 24760 Correo Oficial de la República Argentina S.A. ha optado por no emitir Facturas de Crédito; por ello esta operación es documentada según normas de facturación establecidas por R.G. 1415 y sus modificatorias.

La falta de pago en término de la presente factura hará incurrir en mora automática, haciendo correr intereses moratorios desde su vencimiento hasta el efectivo pago mediante aplicación de la tasa de descuento de documentos comerciales del Banco de la Nación Argentina. Si el pago se efectúa superados los 30 días del vencimiento se aplicará una vez y media la mencionada tasa.

Para su mejor atención se solicita que los reclamos o inconvenientes relacionados con este comprobante se presenten por escrito dentro de los cinco días de recibido, al Dpto. de Facturación. Email: facturacionoeste@correoargentino.com.ar

San Martin y Colón - Mendoza CP M5500AAG Tel: (0261) 4499535 Fax:

Cheques a la Orden de CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.-No a la Orden.  
Lugar de Pago: Esta factura puede abonarse en cualquier Oficina Comercial de nuestra red.

C.A.E. N°: 71016966900586

Fecha de Vencimiento: 10.01.2021

0109-0153Z

Doc.Sistema: 1171542749 Doc.Contable: 1801785869



3070857483601298071016966900586202101100



**CORREO OFICIAL R.A. S.A.**  
 Region Oeste  
 Av. San Martín y Colón  
 M5500ZAA Mendoza  
 IVA responsable inscripto

**N° 2980-00015444 ORIGINAL**  
 Fecha de Factura: 31.05.2021  
 C.U.I.T.: 30-70857483-6  
 Ingresos Brutos: EXENTO  
 Fecha Inicio Actividades: 20/11/2003

 CLIENTE: EDEMSA-EMP.DIST.DE ELECT.DE MENDOZA  
 NOMBRE: CONVENIO CARTA FACTURA  
 DOMICILIO: BELGRANO 815 ESQUINA SAN LORENZO  
 LOCALIDAD: MENDOZA CP: M5500AAQ

 N° Cta. Corriente: 0000012795  
 N° Dest. Factura: 12795F03  
 C.U.I.T.: 30-69954245-4  
 IVA: Responsable Inscripto

Vencimiento: 07.07.2021



2980A0001544412795F03

Cantidad	Producto/Caracteristica/Opcional	Precio	Descuento	Importe	Obs.
	IMPOSICIONES EN Mendoza				
124,162	CARTA FACTURA DISTRIB GRAL 20 GR	22.51000	0.00	2,794,886.62	IVA1
10	CARTA RAPIDA 150 GR	115.63000	0.00	1,156.30	IVA1
14,156	CREGISTRADA.FIRMA 50 GMS	49.54000	0.00	701,288.24	IVA1
	Subtotal			3,497,331.16	
	Total			3,497,331.16	
	Total Bruto Gravado 21 %			3,497,331.16	
	IVA 21 %			734,439.54	
	<b>Total General</b>			<b>4,231,770.70</b>	

Son: Pesos CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON 70/100

$$\frac{\$2.794.886,62}{124.162} = 22,51 \$$$

DE CORRESPONDER, LOS PRECIOS INCLUYEN LOS DESCUENTOS Y/O RECARGOS PACTADOS CONTRACTUALMENTE.

De acuerdo con lo establecido en ART.1, Ley 24760 Correo Oficial de la República Argentina S.A. ha optado por no emitir Facturas de Crédito; por ello esta operación es documentada según normas de facturación establecidas por R.G. 1415 y sus modificatorias.

La falta de pago en término de la presente factura hará incurrir en mora automática, haciendo correr intereses moratorios desde su vencimiento hasta el efectivo pago mediante aplicación de la tasa de descuento de documentos comerciales del Banco de la Nación Argentina. Si el pago se efectúa superados los 30 días del vencimiento se aplicará una vez y media la mencionada tasa.

Para su mejor atención se solicita que los reclamos o inconvenientes relacionados con este comprobante se presenten por escrito dentro de los cinco días de recibido, al Dpto. de Facturación. Email: facturacionoeste@correoargentino.com.ar

San Martín y Colón - Mendoza CP M5500AAG Tel: (0261) 4499535 Fax:

 Cheques a la Orden de CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. - No a la Orden.  
 Lugar de Pago: Esta factura puede abonarse en cualquier Oficina Comercial de nuestra red.

Doc.Sistema: 1171565205

Doc.Contable: 1801122056

0109-01592


**Comprobante Autorizado**

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

 CAE N°: 71236282164166  
 Fecha de Vto. CAE: 10/06/2021

# ACC GROUP S.A.

**A**  
CÓD. 201

## FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: ACC GROUP S.A.

Punto de Venta: 00007 Comp. Nro: 00000141 ✓

Fecha de Emisión: 01/01/2021 ✓

Domicilio Comercial: Paseo Colon Av. 669 Piso:5 - Ciudad de Buenos Aires

CUIT: 33701271489

Ingresos Brutos: 9010571531

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/1999

Fecha de Vto. para el pago: 01/02/2021

Período Facturado Desde: 01/12/2020

Hasta: 31/12/2020

CBU del Emisor: 0270028110038083280034

CUIT: 30699542454

Apellido y Nombre / Razón Social: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Belgrano 815 - Mendoza, Mendoza

Condición de venta: Transferencia Bancaria / Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Abono correspondiente al periodo Diciembre 2020.	1,00	unidades	1063430,00	0,00	✓ 1063430,00	21%	1286750,30
	La presente factura de crédito electrónica MiPYME se considerará aceptada si, al vencimiento del plazo de quince días corridos desde su recepción en el domicilio fiscal electrónico del comprador o locatario, no se hubiera registrado su rechazo total o su aceptación; y que si, al vencimiento del citado plazo no se hubiera registrado la cancelación, se considerará que la misma constituye título ejecutivo, en los términos del art. 523 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y concordantes. La aceptación, expresa o tácita de la presente, implicará la plena conformidad para la transferencia de la información contenida en el documento desde el Registro de facturas electrónicas MiPyMEs a terceros, en caso de que ACC GROUP S.A. optase por su cesión, transmisión o negociación. (artículo 5 inciso i de la Ley 27.440)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	21%	0,00

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00
			Importe Neto Gravado: \$ 1063430,00
			IVA 27%: \$ 0,00
			IVA 21%: \$ 223320,30
			IVA 10.5%: \$ 0,00
			IVA 5%: \$ 0,00
			IVA 2.5%: \$ 0,00
			IVA 0%: \$ 0,00
			Importe Otros Tributos: \$ 0,00
			Importe Total: \$ 1286750,30

SON \$ UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 30/100

"TRANSFERENCIAS A FAVOR DE BANCO SUPERVIELLE CBU 0270028110038083280034"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 71019833325587

Fecha de Vto. de CAE: 01/01/2021

# ACC GROUP S.A.

**A**  
CÓD. 201

## FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: ACC GROUP S.A.

Punto de Venta: 00007 Comp. Nro: 00000187 ✓

Fecha de Emisión: 29/06/2021 ✓

Domicilio Comercial: Paseo Colon Av. 669 Piso:5 - Ciudad de Buenos Aires

CUIT: 33701271489

Ingresos Brutos: 9010571531

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/1999

Fecha de Vto. para el pago: 29/07/2021

Período Facturado Desde: 01/05/2021

Hasta: 30/06/2021

CBU del Emisor: 0270028110038083280034

CUIT: 30699542454

Apellido y Nombre / Razón Social: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Belgrano 815 - Mendoza, Mendoza

Condición de venta:

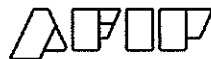
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Aliecuota IVA	Subtotal cIVA
	Abono correspondiente al periodo Junio 2021.	1,00	unidades	1441585,62	0,00	1441585,62	21%	1744318,60 ✓
	La presente factura de crédito electrónica MIPYME se considerará aceptada si, al vencimiento del plazo de quince días corridos desde su recepción en el domicilio fiscal electrónico del comprador o locatario, no se hubiera registrado su rechazo total o su aceptación; y que si, al vencimiento del citado plazo no se hubiera registrado la cancelación, se considerará que la misma constituye título ejecutivo, en los términos del art. 523 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y concordantes. La aceptación, expresa o tácita de la presente, implicará la plena conformidad para la transferencia de la información contenida en el documento desde el Registro de facturas electrónicas MiPyMEs a terceros, en caso de que ACC GROUP S.A. optase por su cesión, transmisión o negociación. (artículo 5 inciso i de la Ley 27.440)	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	21%	0,00

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alie. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00
			Importe Neto Gravado: \$ 1441585,62
			IVA 27%: \$ 0,00
			IVA 21%: \$ 302732,98
			IVA 10.5%: \$ 0,00
			IVA 5%: \$ 0,00
			IVA 2.5%: \$ 0,00
			IVA 0%: \$ 0,00
			Importe Otros Tributos: \$ 0,00
			Importe Total: \$ 1744318,60

SON \$ UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 60/100

Luego de su aceptación tácita o expresa, esta Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs será transmitida a Un Agente de Depósito Colectivo o agentes que cumplan similares funciones, para su negociación en los Mercados de Valores.



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 71269511595121

Fecha de Vto. de CAE: 29/06/2021

# PAMAR SACIFIA

**A**  
CÓD. 201

## FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00013 Comp. Nro: 00000125 ✓

Fecha de Emisión: 30/12/2020 ✓

CUIT: 30521574956

Ingresos Brutos: CM 901-912109-2

Fecha de Inicio de Actividades: 17/09/1959

Razón Social: PAMAR SACIFI Y A

Domicilio Comercial: Carril Rodriguez Peña 2300 - Godoy Cruz,  
Mendoza

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago: 31/12/2020

Período Facturado Desde: 01/12/2020

Hasta: 31/12/2020

CBU del Emisor: 2850302630094121146371 Alias CBU: TARTA.TROTE.PIERNA

CUIT: 30699542454

Apellido y Nombre / Razón Social: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE  
MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Belgrano 815 - Mendoza, Mendoza

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICACIÓN CONTRATO ALTA MONTANA. PERIODO 12-2020. RCM 50174.	1,00	unidades	10127187,00	0,00	10127187,00	21%	12253896,27

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	10127187,00 ✓
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	2126709,27
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
<b>Importe Total: \$</b>	<b>12253896,27</b>

SON \$ DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 27/100



Pág. 1/1

CAE N°: 70536685313639

Fecha de Vto. de CAE: 30/12/2020

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



# PAMAR SACIFIA

**A**  
CÓD. 201

## FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00013 Comp. Nro: 00000184 ✓  
Fecha de Emisión: 06/07/2021 ✓

CUIT: 30521574956  
Ingresos Brutos: CM 901-912109-2  
Fecha de Inicio de Actividades: 17/09/1959

Razón Social: PAMAR SACIFI Y A

Domicilio Comercial: Carril Rodriguez Peña 2300 - Godoy Cruz,  
Mendoza

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago: 04/08/2021

Período Facturado Desde: 01/06/2021

Hasta: 30/06/2021

CBU del Emisor: 2850302630094121146371 Alias CBU: TARTA.TROTE.PIERNA

CUIT: 30699542454

Apellido y Nombre / Razón Social: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE  
MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Belgrano 815 - Mendoza, Mendoza

Condición de venta:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICACION CONTRATO ALTA MONTAÑA. JUNIO 2021. RCM 51697.	1,00	unidades ✓	13215558,67	0,00	13215558,67	21%	15990825,99

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$ 13215558,67 ✓  
IVA 27%: \$ 0,00  
IVA 21%: \$ 2775267,32  
IVA 10.5%: \$ 0,00  
IVA 5%: \$ 0,00  
IVA 2.5%: \$ 0,00  
IVA 0%: \$ 0,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 15990825,99

SON \$ QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 99/100

Luego de su aceptación tácita o expresa, esta Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs será transmitida a Un Agente de Depósito Colectivo o agentes que cumplan similares funciones, para su negociación en los Mercados de Valores.



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 71276931041041

Fecha de Vto. de CAE: 06/07/2021

# C.Z. SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.

**A**  
CÓD. 201

## FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000032 ✓

Fecha de Emisión: 03/02/2021 ✓

CUIT: 30711115230

Ingresos Brutos: 0610819

Fecha de Inicio de Actividades: 21/09/2009

Razón Social: C.Z. SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.

Domicilio Comercial: Espejo 340 Piso:PB Dpto:1 - Coronel Dorrego, Mendoza

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago: 10/03/2021 Período Facturado Desde: 03/02/2021 Hasta: 03/02/2021

CBU del Emisor: 1910113455011302731996

CUIT: 30699542454

Apellido y Nombre / Razón Social: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Belgrano 815 - Mendoza, Mendoza

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	Servicio de limpieza en dependencias de Edemsa durante el mes de enero de 2021. RCM 50508 Orden de compra 9000002043 Fecha de vto 10-03-21	1,00	unidades	2214376,54	0,00	2214376,54	21%	2679395,61

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00
<b>Importe Neto Gravado: \$</b>			<b>2214376,54</b>
IVA 27%: \$			0,00
IVA 21%: \$			465019,07
IVA 10.5%: \$			0,00
IVA 5%: \$			0,00
IVA 2.5%: \$			0,00
IVA 0%: \$			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00
<b>Importe Total: \$</b>			<b>2679395,61</b>

SON \$ DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 61/100

"Establecimiento N°: 04-0610819-00  
Sede Timbrado: 01 Sede Central"



Pág. 1/1

CAE N°: 71050236574898

Fecha de Vto. de CAE: 03/02/2021

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

EDENSA  
ZMSI

RESUMEN DE CERTIFICACION MENSUAL

21.07.2021 , 14:24:29  
Pag. 1

Periodo: 30.01.2021 a 02.02.2021  
Instrumento 900002043 Monto 125.715.113,36 ARS  
Contratista 3071111523 CZ SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.  
Cond.de Pago 30 DIAS FECHA PRESENTACION FACTURA

Vigencia 21.10.2009 a 31.12.2021

Encargo Hoj.Entr. Importe Resumen / Producto Período Inicio/Fin Orden / Ceco

4508523	1000270437	1.703.366,57	ARS	Servicio de Limpieza Loc	EDENSA Ene/20	01.01.2021	31.01.2021	4615100
4508539	1000270471	511.009,97	ARS	Servicio de Limpieza Loc	EDENSA Ene/20	01.01.2021	31.01.2021	4615100
TOTAL		2.214.376,54	ARS	Centro Costo: 461	SAS			

TOTAL RCM 2.214.376,54 ARS ✓

# C.Z. SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.

**A**  
CÓD. 201

## FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: C.Z. SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000038

Fecha de Emisión: 05/07/2021

Domicilio Comercial: Espejo 340 Piso:PB Dpto:1 - Coronel Dorrego, Mendoza

CUIT: 30711115230

Ingresos Brutos: 0610819

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 21/09/2009

Fecha de Vto. para el pago: 11/08/2021

Período Facturado Desde: 05/07/2021

Hasta: 05/07/2021

CBU del Emisor: 1910113455011302731996

CUIT: 30699542454

Apellido y Nombre / Razón Social: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Belgrano 815 - Mendoza, Mendoza

Condición de venta:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Servicio de limpieza prestado en dependencias de Edemsa durante el mes de Junio de 2021. -Orden de compra: 9000002043 -RCM N°: 51692 -Fecha vto: 11/08/21	1,00	unidades	2858095,80	0,00	2858095,80	21%	3458295,92

Otros Tributos			
Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00
			Importe Neto Gravado: \$ 2858095,80
			IVA 27%: \$ 0,00
			IVA 21%: \$ 600200,12
			IVA 10.5%: \$ 0,00
			IVA 5%: \$ 0,00
			IVA 2.5%: \$ 0,00
			IVA 0%: \$ 0,00
			Importe Otros Tributos: \$ 0,00
			Importe Total: \$ 3458295,92

SON \$ TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 92/100

"Establecimiento N°: 04-0610819-00  
Sede Timbrado: 01 Sede Central"

Luego de su aceptación tácita o expresa, esta Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs será transmitida a Un Agente de Depósito Colectivo o agentes que cumplan similares funciones, para su negociación en los Mercados de Valores.



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 71270867701254  
Fecha de Vto. de CAE: 05/07/2021

19.07.2021 , 15:02:29

RESUMEN DE CERTIFICACION MENSUAL

EDENSA  
ZMSI

No. RCM: 0000051692  
 Periodo: 01.06.2021 a 30.06.2021  
 Instrumento: 9000002043 Monto: 125.715.113,36 ARS  
 Contratista: 3071111523 CZ SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.  
 Cond.de Pago: 30 DIAS FECHA PRESENTACION FACTURA  
 Vigencia: 21.10.2009 a 31.12.2021

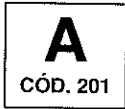
Encargo	Ho.:Entr.	Importe	Resumen / Producto	Periodo Inicio/Fin	Orden / Ceco
---------	-----------	---------	--------------------	--------------------	--------------

45049937	1000277048	2.858.095,80	ARS Servicio de Limpieza Loc EDEMSA Jun 20 01.06.2021 30.06.2021	461	SAS
TOTAL		2.858.095,80	ARS Servicio de Limpieza Loc EDEMSA Jun 20 01.06.2021 30.06.2021	461	SAS

TOTAL RCM: 2.858.095,80 ARS



# FAULUC ARGENTINA S.A.



## FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000108 ✓

Fecha de Emisión: 22/10/2020 ✓

CUIT: 33715675329

Ingresos Brutos: 769993

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2017

Razón Social: FAULUC ARGENTINA S.A.

Domicilio Comercial: Cangallo 3672 - Villanueva, Mendoza

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago: 25/11/2020

Período Facturado Desde: 16/08/2020

Hasta: 15/09/2020

CBU del Emisor: 0720440520000000086604

CUIT: 30699542454

Apellido y Nombre / Razón Social: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Belgrano 815 - Mendoza, Mendoza

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
RCM 49637 ✓ CO 80000577 PODA SUR SEPTIEMBRE		1,00	unidades	2114051,89	0,00	2114051,89	21%	2558002,79

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00
			<b>Importe Neto Gravado: \$ 2114051,89 ✓</b>
			<b>IVA 27%: \$ 0,00</b>
			<b>IVA 21%: \$ 443950,90</b>
			<b>IVA 10.5%: \$ 0,00</b>
			<b>IVA 5%: \$ 0,00</b>
			<b>IVA 2.5%: \$ 0,00</b>
			<b>IVA 0%: \$ 0,00</b>
			<b>Importe Otros Tributos: \$ 0,00</b>
			<b>Importe Total: \$ 2558002,79</b>

SON \$ DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOS CON 79/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70439720405018

Fecha de Vto. de CAE: 22/10/2020

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



337156753292010000170439720405018202010226

RESUMEN DE CERTIFICACION MENSUAL

Periodo: 15.10.2020 a 15.10.2020  
 Instrumento 80000577 Monto 6.513.061,00 ARS Vigencia 29.04.2020 a 30.09.2020  
 Contratista 3371567532 FAULUC S.A.  
 Cond.de Pago PRIMER MIERCOLES 7 DIAS FECHA PRES.FACTURA

Pad. I

Nro RCM: 0000949637

Encargo	Hoj.Entr.	Importe	Resumen / Producto	Periodo Inicio/Fin	Orden / Ceco
45047341	1000265690	292.111,88	ARS TAREA REALIZADA CON Centro Costo: 221	16.08.2020	40177819 2213034
45047342	1000265689	292.111,88	ARS TAREA REALIZADA CON ORDEN N°40177820	15.09.2020	40177820 2213034
45047343	1000265688	292.111,88	ARS TAREA REALIZADA CON ORDEN N°40177821	16.08.2020	40177821 2213034
45047344	1000265687	292.111,88	ARS TAREA REALIZADA CON ORDEN N°40177822	16.08.2020	40177822 2213034
45047345	1000265686	292.111,88	ARS TAREA REALIZADA CON ORDEN N°40177823	16.08.2020	40177823 2213034
45047346	1000265685	292.111,88	ARS TAREA REALIZADA CON ORDEN N°40177824	16.08.2020	40177824 2213034
45047357	1000265691	292.111,88	ARS TAREA REALIZADA CON ORDEN N°40177877	16.08.2020	40177877 2213034
45047358	1000265683	49.468,73	ARS TAREA REALIZADA CON ORDEN N°40177825	16.08.2020	40177825 2213034
45047358	1000265684	19.800,00	ARS TAREA REALIZADA CON ORDEN N°40177825	16.08.2020	40177825 2213034
TOTAL		2.114.051,89	ARS Centro Costo: 221 Man		

TOTAL RCM: 2.114.051,89 ARS

**Encargo p/Servicio 45047345 creado por Franco Abel IGOLANO**

Resumen documento activo  Visualización de impresión Mensajes  Parametriz.personal

Encargo p/Servicio 45047345 Proveedor 3371567532 FAULUC S.A. Fecha doc. 30-09-2020

Enc. S.	Pos	I	P	Materia	Txt.brv.	U...	T.Fe.entrega	Prc.neto	Contrato ...	Pos...	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.
10	0	D		SERVICIOS DE PODA (S-		1UP	D 14.10.2020	292.111,88	80000577	20	ARS	1	UP	Baremo Dist. Edensa S.A.	

Planif.nac.adic.

Posición **SERVICIOS DE PODA (SAN RAFAEL)**

Servicios Límites Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Imputación Historial de pedido Textos D

Línea	L...	No servicio	Txt.brv.	Cantidad	UM	Cantidad real	Precio bruto
10		MG00601	PODA FORESTALES INTERFIEREN LABT EDEMESA	24,866	KM	24,866	9.520,00 ✓
20		MG00602	PODA FORESTALES INTERFIEREN LAMT EDEMESA	5,561	KM	5,561	9.960,00 ✓
30				0,000		0,000	0,00
40				0,000		0,000	0,00
50				0,000		0,000	0,00
60				0,000		0,000	0,00
70				0,000		0,000	0,00
80				0,000		0,000	0,00
90				0,000		0,000	0,00
100				0,000		0,000	0,00

Línea 10



A  
COD  
201

FACTURA 0004 00000016 ✓  
Fecha: 14/06/21 ✓

FAULUC ARGENTINA S.A.  
CANGALLO 3672  
VILLA NUEVA (5521)- MENDOZA  
Tel/Fax. 0261-4461001  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CBU: 0720440520000000086604  
Factura de Crédito

Cuit: 33-71567532-9  
Ingr.Brutos: 769993  
Sede Timbrado: 00  
Establecimiento: 04-769993 -00  
Inicio actividades: 01/08/2017

Cliente: EDEMSA  
Domicilio: BELGRANO 815  
Localidad: (5500) MENDOZA  
Teléfono:

Iva: Resp.inscripto - LOCAL  
Cuit: 30-69954245-4  
Mov: 117  
Vend: Administracion

Observaciones:

Cond.Vta: CTA.CTE. - 14/07/21

Fac/Rto:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DTO	IMPORTE
80000660 PODA SAN RAFAEL	1.00	1200579.8		1200579.84 ✓
RCM 51524 MAYO ✓				

SUBTOTAL

DTO

IVA 10.50%

IVA 21.00%

TOTAL

1,200,579.84

0.00

0.00

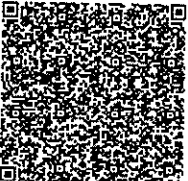
252,121.77

1,452,701.61

SON PESOS: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UNO con 61 DEFENSA AL CONSUMIDOR MENDOZA 0800-222-6678

CAE: 71249705396912

VTO: 14/06/21



RESUMEN DE CERTIFICACION MENSUAL

Nº RCM: 0000051524 ✓

Periodo: 01.06.2021 a 11.06.2021 Monto 8.484.493,84 ARS Vigencia 01.05.2021 a 30.09.2021  
 Instrumento 80000660  
 Contratista 3371567532 FAULUC S.A.  
 Cond.de Pago PRIMER MIERCOLES 30 DIAS FECHA PRES.FACTURA

Encargo Hoj.Entr. Importe Resumen / Producto Periodo Inicio/Fin Orden / Ceco

45049747/1000276468	400.193,28	ARS	ORDEN N°40190504	DGR	16.04.2021	15.05.2021	40190504	2213034
45049748/1000276465	400.193,28	ARS	ORDEN N°40190506		16.04.2021	15.05.2021	40190506	2213034
45049751/1000276461	400.193,28	ARS	ORDEN N°40190505		16.04.2021	15.05.2021	40190505	2213034
TOTAL	1.200.579,84	ARS	Centro Costo: 221	DGR				

TOTAL RCM 1.200.579,84 ARS ✓

**Encargo p/Servicio 45049748 creado por Franco Abel IGOLANO**

Resumen documento activo  Visualización de impresión Mensajes  Parámetros personal

Encargo p/Servicio 45049748 ✓ Proveedor 3371567532 FAULUC S.A. Fecha doc. 11.06.2021

Cabecera

U. S. Pos	I P	Material	Txt.brv.	Crd.pedido	U. S.	T Fe.entrega	Prc.neto	Contrato ...	Pos...	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.
10	0	D	SERVICIOS DE PODA (S.		1UP	D 11.06.2021	400.193,28	80000660	20	ARS	1	UP	Baremo Dist. Edemsa S.A.	

Planificadit...

Posición [ 10 ] SERVICIOS DE PODA (SAN RAFAEL)

Servicios Líneas Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Imputación Historial de pedido Textos D.

Línea	L. NP serv...	Txt.brv.	Cantidad	UM	Cantidad real	Precio bruto
10	MS00601	PODA FORESTALES INTERFERIEN LABT EDEMSA	24,866	KM	24,866	13.042,40 ✓
20	MS00602	PODA FORESTALES INTERFERIEN LAMT EDEMSA	5,561	KM	5,561	13.645,20 ✓
30			0,000		0,000	0,00
40			0,000		0,000	0,00
50			0,000		0,000	0,00
60			0,000		0,000	0,00
70			0,000		0,000	0,00
80			0,000		0,000	0,00
90			0,000		0,000	0,00
100			0,000		0,000	0,00

Línea 10

# CORAL MONTAJES ELECTRICOS SOCIEDAD

**A**  
CÓD. 201

## FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MIPyMEs (FCE)

Razón Social: CORAL MONTAJES ELECTRICOS  
SOCIEDAD ANONIMA  
Domicilio Comercial: Azcuenaga 206 - Villanueva, Mendoza

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000143 ✓  
Fecha de Emisión: 10/11/2020 ✓  
CUIT: 30707572430  
Ingresos Brutos: 0469590  
Fecha de Inicio de Actividades: 06/04/2001

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago: 16/12/2020 Período Facturado Desde: 16/09/2020 Hasta: 15/10/2020

CBU del Emisor: 0720708420000000033372

CUIT: 30699542454 Apellido y Nombre / Razón Social: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE  
MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Belgrano 815 - Mendoza, Mendoza  
Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unif.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	RCM 49763 ✓ CO 80000576 PODA CENTRO OCTUBRE	1,00	unidades	2189744,70	0,00	2189744,70	21%	2649591,09

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00
			<b>Importe Neto Gravado: \$ 2189744,70</b>
			IVA 27%: \$ 0,00
			IVA 21%: \$ 459846,39
			IVA 10.5%: \$ 0,00
			IVA 5%: \$ 0,00
			IVA 2.5%: \$ 0,00
			IVA 0%: \$ 0,00
			Importe Otros Tributos: \$ 0,00
			<b>Importe Total: \$ 2649591,09</b>

SON \$ DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 09/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°: 70450523994966

Fecha de Vto. de CAE: 10/11/2020



307075724302010000370450523994966202011102

RESUMEN DE CERTIFICACION MENSUAL

Nro. RCM: 0000049763

Periodo: 09.10.2020 a 05.11.2020  
 Instrumento 80000576 Monto 9.530.374,00 ARS  
 Contratista 3070757243 CORAL MONTAJES ELECTRICOS SA Vigencia 29.04.2020 a 30.09.2020  
 Cond.de Pago PRIMER MIERCOLES 30 DIAS FECHA PRES.FACTURA

Encargo Hoj.Entr. Importe Resumen / Producto Centro Costo: 222 SDC

Encargo	Hoj.Entr.	Importe	Resumen / Producto	Centro	Costo:	222	SDC	Periodo	Inicio/Fin	Orden / Ceco	
45047564	1000266416	23.207,55	ARS YC0304	YC0304	YM428	-	Rebates Medianos	16.09.2020	15.10.2020	40176575	2223034
45047565	1000266417	17.100,30	ARS YC0174	YC0174	YM129	-	Rebates Medianos	16.09.2020	15.10.2020	40176864	2223034
45047566	1000266419	4.275,08	ARS TC0212	TC0212	TM221	-	Rebates Medianos	16.09.2020	15.10.2020	40177840	2223034
45047567	1000266420	35.384,32	ARS YC0303	YC0303	OT40177523	-	Poda BT-MT	16.09.2020	15.10.2020	40177523	2223034
45047568	1000266421	49.484,80	ARS TC0673	TC0673	OT40177441	-	Poda BT-MT	16.09.2020	15.10.2020	40177441	2223034
45047570	1000266424	111.397,18	ARS TC0669	TC0669	OT40177437	-	Poda BT-MT	16.09.2020	15.10.2020	40177437	2223034
45047571	1000266425	110.161,64	ARS TC0212	TC0212	OT40177439	-	Poda BT-MT	16.09.2020	15.10.2020	40177439	2223034
45047572	1000266426	94.191,70	ARS TC0672	TC0672	OT40177442	-	Poda BT-MT	16.09.2020	15.10.2020	40177442	2223034
45047573	1000266427	12.631,87	ARS TC0514	TC0514	OT40177443	-	Poda BT-MT	16.09.2020	15.10.2020	40177443	2223034
45047574	1000266428	31.581,62	ARS TC0511	TC0511	OT40177444	-	Poda BT-MT	16.09.2020	15.10.2020	40177444	2223034
45047575	1000266429	11.541,06	ARS LG0014	LG0014	OT40177854	-	Poda BT-MT	16.09.2020	15.10.2020	40177854	2223034
45047577	1000266435	241.615,23	ARS LG0013	LG0013	OT40177430	-	Poda BT-MT	16.09.2020	15.10.2020	40177430	2223034
45047578	1000266436	238.196,04	ARS LG0012	LG0012	OT40177429	-	Poda BT-MT	16.09.2020	15.10.2020	40177429	2223034
45047579	1000266437	42.307,34	ARS LC0015	LC0015	OT40177431	-	Poda BT-MT	16.09.2020	15.10.2020	40177431	2223034
45047580	1000266439	32.211,84	ARS LC0322	LC0322	OT40177432	-	Poda BT-MT	16.09.2020	15.10.2020	40177432	2223034
45047581	1000266439	93.515,20	ARS LC0318	LC0318	OT40177435	-	Poda BT-MT	16.09.2020	15.10.2020	40177435	2223034
45047583	1000266442	75.131,62	ARS LC0319	LC0319	OT40177436	-	Poda BT-MT	16.09.2020	15.10.2020	40177436	2223034
45047584	1000266444	27.610,29	ARS TC0516	TC0516	OT40177526	-	Poda BT-MT	16.09.2020	15.10.2020	40177526	2223034
45047585	1000266447	62.293,95	ARS TC0212	TC0212	TM223	-	Rebates Medianos	16.09.2020	15.10.2020	40177526	2223034
45047586	1000266451	4.580,43	ARS TC0212	TC0212	TM527	-	Rebates Medianos	16.09.2020	15.10.2020	40177838	2223034
45047587	1000266454	6.107,25	ARS LC0320	LC0320	LM920	-	Rebates Medianos	16.09.2020	15.10.2020	40177838	2223034
45047597	1000266485	40.933,14	ARS YC0513	YC0513	OT40177528	-	Rebates Medianos	16.09.2020	15.10.2020	40176361	2223034
45047599	1000266488	248.495,84	ARS YC0173	YC0173	OT40177836	-	Rebates Medianos	16.09.2020	15.10.2020	40177528	2223034
45047600	1000266492	96.591,81	ARS YC0302	YC0302	OT40177525	-	Rebates Medianos	16.09.2020	15.10.2020	40177835	2223034
45047601	1000266493	107.430,74	ARS YC0304	YC0304	OT40177520	-	Rebates Medianos	16.09.2020	15.10.2020	40177525	2223034
45047602	1000266494	111.075,25	ARS LC0323	LC0323	OT40177433	-	Rebates Medianos	16.09.2020	15.10.2020	40177433	2223034
45047603	1000266495	233.819,71	ARS LC0320	LC0320	OT40177434	-	Rebates Medianos	16.09.2020	15.10.2020	40177434	2223034
45047604	1000266496	10.993,05	ARS LC0466	LC0466	LM803	-	Rebates Medianos	16.09.2020	15.10.2020	40177434	2223034
45047605	1000266497	9.771,60	ARS LC0012	LC0012	LM053	-	Rebates Medianos	16.09.2020	15.10.2020	40177851	2223034
45047606	1000266498	6.107,25	ARS YC0180	YC0180	YM655	-	Rebates Medianos	16.09.2020	15.10.2020	40176072	2223034
TOTAL		2.189.744,70	ARS Centro Costo: 222 SDC								

TOTAL RCM 2.189.744,70 ARS Y



**Encargo p/Servicio 45047602 creado por Marcos Guizzo**

Resumen documento activo  Visualización de impresión Mensajes  Paramétriz personal

Encargo p/Servicio 45047602  Proveedor 3070757243 CORAL MONTAJES Fecha doc. 30.09.2020

Cabecera

Ext. S.	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Contrato...	Pos...	Mon...	por	CPP.Grupo art.	Ce.
	10				SERVICIOS DE PODA ZO	1Up	D	30.09.2020	111.075,25	80000576	20	ARS	1	UP	Baremo Dgt. Edemsa S.A.

Planificad.c.

Posición [ 10 ] SERVICIOS DE PODA ZONA CENTRO

Servicios Límites Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Imputación Historial de pedido Textos D.

Línea	I.	NO.servicio	Txt.brv.	Cantidad	UM	Cantidad real	Preco bruto
10		PODA FORES TALES INTERFERIEN LABT EDEMSA		0,760	KM	0,760	12.335,20 ✓
20		PODA FORES TALES INTERFERIEN LABT EDEMSA		4,510	KM	4,510	22.550,00 ✓
30				0,000		0,000	0,00
40				0,000		0,000	0,00
50				0,000		0,000	0,00
60				0,000		0,000	0,00
70				0,000		0,000	0,00
80				0,000		0,000	0,00
90				0,000		0,000	0,00
100				0,000		0,000	0,00

Línea 10

A  
COD  
201

FACTURA 0002 00000030 ✓  
Fecha: 14/07/21 ✓

CORAL MONTAJES ELECTRICOS S.A.  
AZCUENAGA 206  
VILLA NUEVA (5521) - MENDOZA  
Tel/Fax. 0261-4461001  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CBU: 0720708420000000033372  
Factura de Crédito

Cuit: 30-70757243-0  
Ingr.Brutos: 0469590  
Sede Timbrado: 00  
Establecimiento: 04-0469590  
Inicio actividades: 06/04/2001

-00

Cliente: EDEMSA  
Domicilio: BELGRANO 815  
Localidad: (5500) MENDOZA  
Teléfono:

Iva: Resp.inscripto - LOCAL  
Cuit: 30-69954245-4  
Mov: 71  
Vend: Administracion

Observaciones:

Cond.Vta: CTA.CTE. - 18/08/21

Fac/Rto:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DTO	IMPORTE
80000659 PODA CENTRO	1.003167240.0			3167240.04 ✓
RCM 51741 ✓				

SUBTOTAL	DTO	IVA 10.50%	IVA 21.00%	TOTAL
3,167,240.04	0.00	0.00	665,120.41	3,832,360.45

SON PESOS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA con  
DEFENSA AL CONSUMIDOR MENDOZA 0800-222-6678

CAE: 71280353242468  
VTO: 14/07/21



Periodo: 01.05.2021 a 30.07.2021  
Instrumento 80000659 Monto 11.335.906,38 ARS  
Contratista 3070757243 CORAL MONTAJES ELECTRICOS SA  
Cond.de Pago PRIMER MIERCOLES 30 DIAS FECHA PRES.FACTURA

Vigencia 01.05.2021 a 30.04.2022

Encargo Hoj.Entr. Importe Resumen / Producto Período Inicio/Fin Orden / Ceco

45049631	1000275684	26	506,44	ARS	TC0571	Costo: 222	SDC	16.04.2021	15.05.2021	40187902	2223034
45049632	1000275685	15	482,09	ARS	YC0173	TM326	Rebates	16.04.2021	15.05.2021	40188541	2223034
45049633	1000275686	18	835,48	ARS	TC0672	YM344	Rebates	16.04.2021	15.05.2021	40189603	2223034
45049634	1000275687	17	670,96	ARS	TC0511	TM169	Rebates	16.04.2021	15.05.2021	40188205	2223034
45049635	1000275688	26	506,44	ARS	LC0320	TM423	Rebates	16.04.2021	15.05.2021	40187524	2223034
45049636	1000275689	23	745,30	ARS	LC0323	LM1133	Rebates	16.04.2021	15.05.2021	40188127	2223034
45049637	1000275690	28	715,31	ARS	LC0320	LM394	Talaz v rebates	16.04.2021	15.05.2021	40188619	2223034
45049638	1000275691	13	253,22	ARS	LC0319	LM394	Rebates	16.04.2021	15.05.2021	40188510	2223034
45049639	1000275692	52	272,00	ARS	LC0320	L4297	Rebate	16.04.2021	15.05.2021	40190395	2223034
45049640	1000275693	38	655,21	ARS	LC0320	LM900	Periodo 16.04 al 30.04.	16.05.2021	15.06.2021	40188853	2223034
45049641	1000275694	17	670,96	ARS	LC0320	LM151	Talaz v Rebates	16.05.2021	15.06.2021	40190660	2223034
45049642	1000275695	2	761,08	ARS	LC0472	L4756	Talaz	16.05.2021	15.06.2021	40190661	2223034
45049643	1000275696	1	104,44	ARS	TC0669	TM060	Rebates	16.05.2021	15.06.2021	40188445	2223034
45049644	1000275697	30	924,18	ARS	TC0674	TM368	Rebates	16.05.2021	15.06.2021	40189962	2223034
45049645	1000275698	8	835,48	ARS	TC0671	TM325	Rebates	16.05.2021	15.06.2021	40188844	2223034
45049646	1000275699	2	208,87	ARS	TC0514	TM627	Rebates	16.05.2021	15.06.2021	40191257	2223034
45049647	1000275700	22	088,67	ARS	LC0319	LM931	Talaz v Rebates	16.05.2021	15.06.2021	40191255	2223034
45049648	1000275701	20	432,04	ARS	YC0173	Y2701	ZPPR - 3PP - MT	16.05.2021	15.06.2021	40190235	2223034
45049649	1000275702	22	088,70	ARS	LC0467	LM639	Rebates v Talaz	16.05.2021	15.06.2021	40190238	2223034
45049650	1000275703	22	088,70	ARS	LC0467	L597	Rebates	16.05.2021	15.06.2021	40190654	2223034
45049651	1000275704	318	932,08	ARS	LC0013	LM972	Rebates	16.05.2021	15.06.2021	40189596	2223034
45049652	1000275705	313	116,16	ARS	LC0012	OT40190554	PODA BT-MT	16.05.2021	15.06.2021	40190656	2223034
45049653	1000275706	42	519,62	ARS	LC0322	OT40189596	PODA BT-MT	16.05.2021	15.06.2021	40190656	2223034
45049654	1000275707	55	845,69	ARS	LC0015	OT40189555	PODA BT-MT	16.05.2021	15.06.2021	40190655	2223034
45049655	1000275708	86	301,43	ARS	TC0222	OT40189598	PODA BT-MT	16.05.2021	15.06.2021	40189598	2223034
45049656	1000275709	44	577,93	ARS	TC0224	OT40189598	PODA BT-MT	16.05.2021	15.06.2021	40189599	2223034
45049657	1000275710	156	231,09	ARS	TC0225	OT40190662	PODA BT-MT	16.05.2021	15.06.2021	40190662	2223034
45049658	1000275711	12	725,63	ARS	TC0223	OT40190658	PODA BT-MT	16.05.2021	15.06.2021	40190658	2223034
45049659	1000275712	65	528,30	ARS	TC0673	OT40191251	PODA BT-MT	16.05.2021	15.06.2021	40191251	2223034
45049660	1000275713	220	581,63	ARS	TC0226	OT40191246	PODA BT-MT	16.05.2021	15.06.2021	40191246	2223034
45049661	1000275714	99	203,50	ARS	LC0319	OT40191250	PODA BT-MT	16.05.2021	15.06.2021	40191250	2223034
45049662	1000275715	123	440,06	ARS	LC0318	OT40191249	PODA BT-MT	16.05.2021	15.06.2021	40191249	2223034
45049663	1000275716	56	883,72	ARS	YC0181	OT40190646	PODA BT-MT	16.05.2021	15.06.2021	40190646	2223034
45049664	1000275717	370	588,79	ARS	YC0172	OT40189597	PODA BT-MT	16.05.2021	15.06.2021	40189597	2223034
45049665	1000275718	398	566,74	ARS	YC0172	OT40189597	PODA BT-MT	16.05.2021	15.06.2021	40189597	2223034
45049666	1000275719	331	371,23	ARS	YC0172	OT40190645	PODA BT-MT	16.05.2021	15.06.2021	40190645	2223034
45049667	1000275720	66	792,00	ARS	Horas Hidro	Periodo 16.05 al 15.06.		16.05.2021	15.06.2021	40191738	2223034
45049668	1000275721	3	167,240,04	ARS	Centro Costo: 222	SDC		16.05.2021	15.06.2021	40191738	2223034
45049669	1000275722	3	167,240,04	ARS	Centro Costo: 222	SDC		16.05.2021	15.06.2021	40191738	2223034
TOTAL RCM		3.167	240,04	ARS							



**Encargo p/Servicio 45050025 creado por Marcos Guizzo**

Resumen documento activo  Visualización de impresión Mensajes  Parametriz. personal

Encargo p/Servicio 45050025  Proveedor 3070757243 CORAL MONTAJES Fecha doc. 07.07.2021

Cabecera

Ed. S.	Pos	I	P	Material	Txt.briv.	U...	T.Fe.entrega	Prc.neto	Contrato ...	Pos...	Mon...	por	CPP	Grupo act.	Ce.
	10	0	0	SERVICIOS DE PODA ZO...		1UP	07.07.2021	331.371,23	300659	20	ARS	1	UP	Baremo Dist...	Edemsa S.A.

Planif. nec. adic.

Posición [ 10 ] SERVICIOS DE PODA ZONA CENTRO

Servicios Límites Datos del material Cantidades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Inputación Historial de pedido Textos D.

Línea	L. Nº ser...	Txt. briv.	Cantidad	UM	Cantidad real	Precio bruto	Mon.	Sic
10	690601	DA FORESTALES INTERFIEREN LABT EDEMSA	9,200	KM	9,200	16.282,46	ARS	<input checked="" type="checkbox"/>
20	690602	PODA FORESTALES INTERFIEREN LABT EDEMSA	6,100	KM	6,100	29.766,00	ARS	<input checked="" type="checkbox"/>
30			0,000		0,000	0,00	ARS	<input type="checkbox"/>
40			0,000		0,000	0,00	ARS	<input type="checkbox"/>
50			0,000		0,000	0,00	ARS	<input type="checkbox"/>
60			0,000		0,000	0,00	ARS	<input type="checkbox"/>
70			0,000		0,000	0,00	ARS	<input type="checkbox"/>
80			0,000		0,000	0,00	ARS	<input type="checkbox"/>
90			0,000		0,000	0,00	ARS	<input type="checkbox"/>
100			0,000		0,000	0,00	ARS	<input type="checkbox"/>

Línea 10

INDUSTRIAS ERPLA S.A.

A

FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA

A. Beruti 1811/51  
(1604) - Florida  
Prov.de Buenos Aires  
Tel:(54-011) 4761-1111(Rotativas)

Cod:201

Nro :00017-00000467  
Fecha:09/11/2020

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-51725284-7  
Ing.Brutos:30-51725284-7-902  
Inic.Activ.:29-09-1969

Señor/(es):EDEMSA S.A.  
BELGRANO 815  
MENDOZA  
(5500 )-Mendoza  
I.V.A. : Responsable inscripto  
CUIT:30-69954245-4

O./C. :  
REMITO : R0000100148998

Cond.de Vta:30 DIAS FECHA RECP. FACTURA VENCIMIENTO 09/12/2020

COD.ART.	CANT.	PRESENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CNU0102507	3000.00	MTS	CU DESNUDO 25,00	2.70000✓	8,100.00

PRECIO NETO  
OC: 401806.  
EL TIPO DE CAMBIO APLICADO  
ES DE DIVISAS USD=\$ 79.10 ✓  
LUGAR DE ENTREGA:  
ALMACEN GENERAL DE EDEMSA  
SITIO EN CALLE PRIMITIVO  
LA RETA 471. GODOY CRUZ  
MENDOZA

Observaciones:  
La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador. La eleccion de transporte por parte de este exime a Ind. Erpla S.A. de cualquier diferencia en la cantidad entregada.  
EZEQUIEL

CBU:0170468020000000112060	SUBTOTAL	8,100.00
	DESCUENTO	
	SUBTOTAL NETO	8,100.00
270 x 79,10 = 21357	PERC.IIBB Pcia. Bs.As.	
	PERC.IIBB Pcia.	
	PERC.IIBB Pcia.	
	PERC.IIBB Pcia.	
	IVA	1,701.00
	<b>TOTAL</b>	<b>9,801.00</b>

Son DOLARES :NUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO CON 00/100

C.A.E. :70457476063471

Fecha Vto:09/11/2020



305172528472010001770457476063471202011093

INDUSTRIAS ERPLA S.A.

A

FACTURA ELECTRONICA

A. Beruti 1811/51  
 (1604) - Florida  
 Prov.de Buenos Aires  
 Tel:(54-011) 4761-1111(Rotativas)

Cod:001

Nro :00013-00000917  
 Fecha:23/04/2021

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-51725284-7  
 Ing.Brutos:30-51725284-7-902  
 Inic.Activ.:29-09-1969

Señor/(es):EDEMSA S.A.  
 BELGRANO 815  
 MENDOZA  
 (5500 )-Mendoza  
 I.V.A. : Responsable inscripto  
 CUIT:30-69954245-4

O./C. :401962  
 REMITO : R0000100152993

Cond.de Vta:30 DIAS FECHA RECP. FACTURA

VENCIMIENTO 23/05/2021

COD.ART.	CANT.	PRESENT.	DESCRIPCION	P UNITARIO	IMPORTE
CNU0102507	480.00	MTS	CU DESNUDO 25,00 MAT: 150	2.75400✓	1,321.92

PRECIO NETO  
 OC: 401962  
 TOMA:48008113  
 PAGO MEDIANTE CHEQUE DE PA  
 DIFERIDO A 60 DIAS DE FEC  
 DE PRESENTACION DE.  
 FACTURAS Y RECIBIDO EL MA  
 LUGAR DE ENTREGA:  
 ALMACEN GENERAL DE EDEMSA  
 SITO EN PRIMITIVO DE LA RE  
 471, GODOY CRUZ (5501),  
 FLETE A CARGO DEL PROVEED

## Observaciones:

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador. La eleccion de transporte por parte de este exime a Ind. Erpla S.A. de cualquier diferencia en la cantidad entregada.

El precio se encuentra expresado en DOLARES ESTADOUNIDENSES y podra ser abonada a su equivalente en PESOS a la cotizacion tipo vendedor del Banco Nación Argentino del dia habil inmediato anterior en el mercado.

	SUBTOTAL	1,321.92
	DESCUENTO	
2,754 x 93,07 = 256,31	SUBTOTAL NETO	
	PERC.IIBB Pcia. Bs.As.	
	PERC.IIBB Pcia.	
	PERC.IIBB Pcia.	
	PERC.IIBB Pcia.	
	IVA	
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>

Son DOLARES :

C.A.E. :71177130191957

Fecha Vto:03/05/2021



INDUSTRIAS ERPLA S.A.

A

FACTURA ELECTRONICA

A. Beruti 1811/51  
(1604) - Florida  
Prov.de Buenos Aires  
Tel:(54-011) 4761-1111(Rotativas)

Cod:001

Nro :00013-00000917  
Fecha:23/04/2021

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-51725284-7  
Ing.Brutos:30-51725284-7-902  
Inic.Activ.:29-09-1969

Señor/(es):EDEMSA S.A.  
BELGRANO 815  
MENDOZA  
(5500 )-Mendoza  
I.V.A. : Responsable inscripto  
CUIT:30-69954245-4

O./C. :401962  
REMITO :

Cond.de Vta:30 DIAS FECHA RECP. FACTURA VENCIMIENTO

COD.ART. CANT. PRESENT. DESCRIPCION P UNITARIO IMPORTE

HORARIO DE ENTREGA: LUNES  
VIERNES DE 08:00 A 13:00  
EL TIPO DE CAMBIO APLICAD  
DIVISAS USD=\$ 93.07 ✓  
FACTURAR EN DOLARES

MATERIAL SOLICITADO PARA  
OBRA PASO DE ARENA  
O.I:133928.  
PO2019- LMRT-PASO DE LA AR  
ALVEAR.  
ER-MT INMON 19-002

Observaciones:

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador. La eleccion de transporte por parte de este exime a Ind. Erpla S.A. de cualquier diferencia en la cantidad entregada.  
El precio se encuentra expresado en DOLARES ESTADOUNIDENSES y podra ser abonada a su equivalente en PESOS a la cotizacion tipo vendedor del Banco Nación Argentino del dia habil inmediato anterior en el mercado.

SUBTOTAL 1,321.92  
DESCUENTO  
SUBTOTAL NETO 1,321.92  
PERC.IIBB Pcia. Bs.As.  
PERC.IIBB Pcia.  
PERC.IIBB Pcia.  
PERC.IIBB Pcia.  
IVA 277.60  
TOTAL 1,599.52

Son DOLARES :MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 52/100

C.A.E. :71177130191957

Fecha Vto:03/05/2021



INDUSTRIAS ERPLA S.A.

A

FACTURA DE CREDITO  
ELECTRONICAA. Beruti 1811/51  
(1604) - Florida  
Prov.de Buenos Aires  
Tel:(54-011) 4761-1111(Rotativas)

Cod:201

Nro :00017-00000468 ✓  
Fecha:09/11/2020

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-51725284-7  
Ing.Brutos:30-51725284-7-902  
Inic.Activ.:29-09-1969

Señor/(es):EDEMSA S.A.

BELGRANO 815

MENDOZA

(5500 )-Mendoza

O./C. :401806

I.V.A. : Responsable inscripto  
CUIT:30-69954245-4

REMITO : R0000100149003

Cond.de Vta:30 DIAS FECHA RECP. FACTURA

VENCIMIENTO 09/12/2020

COD.ART.	CANT.	PRESENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
AEA0105007	3405.00	MTS	ALEACION AL DESNUDO1X5 MAT: 157	0.77500	2,638.88
AEA0109501	8460.00	MTS	ALEACION AL DESNUDO1X9 MAT: 159	1.42220	12,031.81
AAP3505007	35.00	MTS	CABLE PREENS 3X50+50 VC MAT: 184	3.49710	122.40
AAP3950500	315.00	MTS	CABLE PREENS 3X95+50 VC MAT: 186	5.85450	1,844.17
CCP020060	126.00	MTS	BIP. CONCENTRICO 6/6 VC MAT: 213	1.69830 ✓	213.99
CPX*040160	20.00	MTS	SUB XLPE 4X 16 MAT: 274	6.64000	132.80
AAP3905251	762.00	MTS	CABLE PREENS 3X95+50+25 MAT: 3223	6.35820	4,844.95

## Observaciones:

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador. La eleccion de transporte por parte de este exime a Ind. Erpla S.A. de cualquier diferencia en la cantidad entregada.

EZEQUIEL

CBU:0170468020000000112060

SUBTOTAL 21,828.99

DESCUENTO

SUBTOTAL NETO

 $1,6983 \times 79,10 = 134,34$ 

PERC.IIBB Pcia. Bs.As.

PERC.IIBB Pcia.

PERC.IIBB Pcia.

PERC.IIBB Pcia.

IVA

**TOTAL**

Son DOLARES :

C.A.E. :70457476872929

Fecha Vto:09/11/2020



305172528472010001770457476872929202011099

INDUSTRIAS ERPLA S.A.

A

FACTURA DE CREDITO  
ELECTRONICA

A. Beruti 1811/51  
(1604) - Florida  
Prov.de Buenos Aires  
Tel:(54-011) 4761-1111(Rotativas)

Cod:201

Nro :00017-00000468  
Fecha:09/11/2020

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-51725284-7  
Ing.Brutos:30-51725284-7-902  
Inic.Activ.:29-09-1969

Señor/(es):EDEMSA S.A.

BELGRANO 815

MENDOZA

(5500 )-Mendoza

O./C. :401806

I.V.A. : Responsable inscripto  
CUIT:30-69954245-4

REMITO :

Cond.de Vta:30 DIAS FECHA RECP. FACTURA

VENCIMIENTO

COD.ART.	CANT.	PRESENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	-------	----------	-------------	--------------------	---------

PRECIO NETO  
 OC: 401806  
 TOMA: 48007973  
 FORMA DE PAGO: CHEQUE PAGO  
 DIFERIDO 60 DIAS ENTREGADO  
 7/10 DIAS F.F  
 LUGAR DE ENTREGA  
 ALMACEN GRAL. DE EDEMSA  
 PRIMITIVO DE LA RETA 471.  
 GODOY CRUZ, MENDOZA.  
 EL TIPO DE CAMBIO APLICADO  
 DIVISAS USD=\$ 79.10✓

Observaciones:

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador. La eleccion de transporte por parte de este exime a Ind. Erpla S.A. de cualquier diferencia en la cantidad entregada.  
EZEQUIEL

CBU:0170468020000000112060

SUBTOTAL	21,828.99
DESCUENTO	
SUBTOTAL NETO	21,828.99
PERC.IIBB Pcia. Bs.As.	
PERC.IIBB Pcia.	
PERC.IIBB Pcia.	
PERC.IIBB Pcia.	
IVA	4,584.09
<b>TOTAL</b>	<b>26,413.07</b>

Son DOLARES :VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 07/100

C.A.E. :70457476872929

Fecha Vto:09/11/2020



305172528472010001770457476872929202011099



INDUSTRIAS ERPLA S.A.

A

FACTURA DE CREDITO  
ELECTRONICAA. Beruti 1811/51  
(1604) - Florida  
Prov.de Buenos Aires  
Tel:(54-011) 4761-1111(Rotativas)

Cod:201

Nro :00017-00000709  
Fecha:29/03/2021

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-51725284-7  
Ing.Brutos:30-51725284-7-902  
Inic.Activ.:29-09-1969Señor/(es):EDEMSA S.A.  
BELGRANO 815  
MENDOZA  
(5500 )-Mendoza  
I.V.A. : Responsable inscripto  
CUIT:30-69954245-4O./C. :401806  
REMITO : R0000100152306

Cond.de Vta:30 DIAS FECHA RECP. FACTURA VENCIMIENTO 28/04/2021

COD.ART.	CANT.	PRESENT.	DESCRIPCION	P UNITARIO	IMPORTE
CCP020060	38000.00	MTS	BIP. CONCENTRICO 6/6 VC MAT:213 ✓	1.69830 ✓	64,535.40
AAP3905251	7047.00	MTS	CABLE PRENS 3X95+50+25 MAT: 3223	6.35820	44,806.24

PRECIO NETO  
OC: 401806  
TOMA: 48008052  
FORMA DE PAGO  
CHEQUE PAGO DIFERIDO A 60  
ENTREGADO 7/10 DIAS FECHA  
PRESENTACION DE LA FC.  
LUGAR DE ENTREGA  
ALMACEN GENERAL DE EDEMSA  
SITIO EN CALLE PRIMITIVO D  
LA RETA 471. GODOY CRUZ  
MENDOZA.

## Observaciones:

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador. La eleccion de transporte por parte de este exime a Ind. Erpla S.A. de cualquier diferencia en la cantidad entregada.

EZEQUIEL

CBU:0170468020000000112060

SUBTOTAL 109,341.64  
DESCUENTO  
SUBTOTAL NETO  
PERC.IIBB Pcia. Bs.As.  
PERC.IIBB Pcia.  
PERC.IIBB Pcia.  
PERC.IIBB Pcia.  
IVA

1,6983 x 91.84 = 155,97

**TOTAL**

Son DOLARES :

C.A.E. :71137914696702

Fecha Vto:29/03/2021



INDUSTRIAS ERPLA S.A.

A

FACTURA DE CREDITO  
ELECTRONICA

A. Beruti 1811/51  
(1604) - Florida  
Prov.de Buenos Aires  
Tel:(54-011) 4761-1111(Rotativas)

Cod:201

Nro :00017-00000709  
Fecha:29/03/2021

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-51725284-7  
Ing.Brutos:30-51725284-7-902  
Inic.Activ.:29-09-1969

Señor/(es):EDEMSA S.A.  
BELGRANO 815  
MENDOZA  
(5500 )-Mendoza  
I.V.A. : Responsable inscripto  
CUIT:30-69954245-4

O./C. :401806  
REMITO :

Cond.de Vta:30 DIAS FECHA RECP. FACTURA VENCIMIENTO

COD.ART.	CANT.	PRESENT.	DESCRIPCION	P UNITARIO	IMPORTE
----------	-------	----------	-------------	------------	---------

EL TIPO DE CAMBIO APLICAD  
DIVISAS USD=\$ 91.84  
FACTURAR EN DOLARES

Observaciones:

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador. La eleccion de transporte por parte de este exime a Ind. Erpla S.A. de cualquier diferencia en la cantidad entregada.

EZEQUIEL

CBU:0170468020000000112060	SUBTOTAL	109,341.64
	DESCUENTO	
	SUBTOTAL NETO	109,341.64
	PERC.IIBB Pcia. Bs.As.	
	PERC.IIBB Pcia.	
	PERC.IIBB Pcia.	
	PERC.IIBB Pcia.	
	IVA	22,961.74
	<b>TOTAL</b>	<b>132,303.38</b>

Son DOLARES :CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES CON 38/100

C.A.E. :71137914696702

Fecha Vto:29/03/2021





# cimalco<sup>SA</sup>

SOLUCIONES URBANAS

CIMALCO S.A.  
CHUQUISACA 200  
GODOY CRUZ  
IVA: INSCRIPTO

**A**  
COD.01

Original

Página 1 de 1

**Factura N°: 00006-00000657**

Fecha: 29/12/2020

CUIT: 30-50587139-8 IIBB: 913-67394-0

Sede Timb: 01

Inicio de Actividad: 01/10/1965

Nro Estab: 91-3671394-0

Sr.(s): EDEMSA (12)

Vendedor: CIMALCO SA

Dirección: central - BELGRANO 15

Remitos:

Localidad: CIUDAD

Provincia: MENDOZA

Pedidos: 48008069

IVA: INSCRIPTO

CUIT: 30-69954245-4

Período Facturado:

Forma de Pago: CTA CTE

Vence:

// //

Artículo	Unid.	Descripción	Cantidad	Precio	Bonif %	Neto	IVA	Importe
COL00044	u	COLUMNA 12,00 R 1200 (M2446)	1,00	48.300,00	0,00	48300,00	21% 10.143,00	58.443,00
ZMN135M	u	Z KEARNEY PS MN 135 (M2472) ✓	1,00	7.180,00	0,00	7180,00	21% 1.507,80	8.687,80
MN334	u	MN334 (M8901)	2,00	10.500,00	0,00	21000,00	21% 4.410,00	25.410,00

No Gravado: 0,00 Exento: 0,00 Neto: 76.480,00 Subtotal: 76.480,00

Observaciones AFIP

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 80/100



La Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

C.A.E. N° 70528618767454 Fecha Vto. CAE: 08/01/2021



30505871398001000670528618767454202101086

Observaciones Generales

SEGÚN TOMA N° 48008069.

IVA 21%

16.060,80

Total:

**92.540,80**



**CIMALCO S.A.**  
 CHUQUISACA 200  
 GODOY CRUZ  
 IVA: INSCRIPTO

**A**  
 COD.201

**Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE)**

Original Pagina 1 de 1

**Nº: 00006-00000126**

Fecha: 14/06/2021

CUIT: 30-50587139-8 IIBB: 913-67394-0 Sede Timb: 01  
 Inicio de Actividad: 01/10/1965 Nro Estab: 91-3671394-0

Fecha de Vto. para el pago: 21/07/2021 Período Facturado Desde: // Hasta: //

CBU del Emisor: 0270066310005797200010 Alias CBU: CIMALCO Transferencia: Sistema de Circulación Abierta

Sr.(s): EDEMSA (12) Vendedor: CIMALCO SA  
 Dirección: central - BELGRANO 15 Remitos:  
 Localidad: CIUDAD Provincia: MENDOZA Comprobante Asociado:  
 IVA: INSCRIPTO CUIT: 30-69954245-4  
 Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Artículo	Unid.	Descripción	Cantidad	Precio	Bonif %	Neto	IVA	Importe
COL000043	u	COLUMNA 12,00 R 900 (M2445)	12,00	52.640,00	0,00	631680,00	21%132.652,80	764.332,80
COL000044	u	COLUMNA 12,00 R 1200 (M2446)	35,00	62.040,00	0,00	2171400,00	21%455.994,00	2.627.394,00
MN136M	u	SOPORTE TRANSFORMADOR MN 136 (M2523)	1,00	15.322,00	0,00	15322,00	21% 3.217,62	18.539,62
VM3235DM	u	VINC. MEDIO MN223 (M3252)	2,00	26.320,00	0,00	52640,00	21% 11.054,40	63.694,40
VM1235DM	u	VINC MEDIO MN 225 (M3254)	9,00	16.074,00	0,00	144666,00	21% 30.379,86	175.045,86
VM1123M	u	VINC. MEDIO MN 224 (M3253)	2,00	21.150,00	0,00	42300,00	21% 8.883,00	51.183,00
ZMN134RM	u	Z MT 1,80 PS RETENCION MN134R (M2471)	10,00	17.860,00	0,00	178600,00	21% 37.506,00	216.106,00
ZMN135M	u	Z KEARNEY PS MN 135 (M2472)	24,00	9.682,00	0,00	232368,00	21% 48.797,28	281.165,28

No Gravado: 0,00 Exento: 0,00 Neto: 3.468.976,00 Subtotal: 3.468.976,00

Observaciones AFIP

Observaciones Generales

SEGUN TOMA 48008162

CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 96/100



C.A.E. Nº 71248722205953 Fecha Vto. CAE: 14/06/2021

La Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

IVA 21% 728.484,96

Total: **4.197.460,96**

# TRAFOMEN SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
CÓD. 201

## FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: TRAFOMEN SOCIEDAD ANONIMA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000163

Domicilio Comercial: Francisco Gabrielli 4040 - Luzuriaga, Mendoza

Fecha de Emisión: 31/12/2020

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30715573373

Ingresos Brutos: 30715573373

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2017

Fecha de Vto. para el pago: 05/01/2021

Período Facturado Desde: 31/12/2020

Hasta: 31/12/2020

CBU del Emisor: 1910316155031600927846

CUIT: 30699542454

Apellido y Nombre / Razón Social: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Belgrano 815 - Mendoza, Mendoza

Condición de venta: Otros medios de pago habilitados por el BCRA

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unif. (USD)	% Bonif	Subtotal (USD)	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA (USD)
	Entrega de remito 326 TOMA 48007931 los siguientes materiales: 3 transformadores de 63 KVA Trafomen Nos. 0720306-0720307-0720308 U\$S 2394 c/u C.D \$ 84.70	3,00	unidades	2394,00	0,00	7182,00	10,5%	7936,11
	1 transformador 315 KVA marca Trafomen N° 0720380 U\$S 5.607.- C.D. \$ 84.7	1,00	unidades	✓ 5607,00	0,00	5607,00	10,5%	6195,74

Otros Tributos				Moneda: USD - Dólar Estadounidense	
Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00		
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	<b>Importe Neto Gravado: USD</b>	<b>12789,00</b>
Impuestos Internos			0,00	<b>IVA 27%: USD</b>	<b>0,00</b>
Impuestos Municipales			0,00	<b>IVA 21%: USD</b>	<b>0,00</b>
	Importe Otros Tributos: USD		0,00	<b>IVA 10.5%: USD</b>	<b>1342,85</b>
				<b>IVA 5%: USD</b>	<b>0,00</b>
				<b>IVA 2.5%: USD</b>	<b>0,00</b>
				<b>IVA 0%: USD</b>	<b>0,00</b>
				<b>Importe Otros Tributos: USD</b>	<b>0,00</b>
				<b>Importe Total: USD</b>	<b>14131,85</b>
<b>SON USD CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 85/100</b>					
El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal - Pesos Argentinos - considerándose un tipo de cambio consignado de 84.700000 asciende a: \$ <b>1196967,70</b>					

$5.607 \times 84,70 = 474.912,9$

"Gracias por elegir nuestra calidad. "



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 71013890257200

Fecha de Vto. de CAE: 31/12/2020

# TRAFOMEN SOCIEDAD ANONIMA

**A**  
CÓD. 201

## FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: TRAFOMEN SOCIEDAD ANONIMA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000231

Fecha de Emisión: 20/05/2021

Domicilio Comercial: Francisco Gabrielli 4040 - Luzuriaga, Mendoza

CUIT: 30715573373

Ingresos Brutos: 30715573373

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2017

Fecha de Vto. para el pago: 20/05/2021

Período Facturado Desde: 20/05/2021

Hasta: 20/05/2021

CBU del Emisor: 1910316015531600927846

CUIT: 30699542454

Apellido y Nombre / Razón Social: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Belgrano 815 - Mendoza, Mendoza

Condición de venta:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit. (USD)	% Bonif	Subtotal (USD)	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA (USD)
	Entrega de toma 48008039 OCA 401892 remito 408 la cantidad de 2 Transformadores de 315 KVA nos. 1120519-1120521	2,00	unidades	✓ 5607,00	0,00	11214,00	10,5%	12391,47

### Otros Tributos

Moneda: USD - Dólar Estadounidense

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00		
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00		
Impuestos Internos			0,00		
Impuestos Municipales			0,00		
	Importe Otros Tributos: USD		0,00		
				<b>Importe Neto Gravado: USD</b>	<b>11214,00</b>
				IVA 27%: USD	0,00
				IVA 21%: USD	0,00
				IVA 10.5%: USD	1177,47
				IVA 5%: USD	0,00
				IVA 2.5%: USD	0,00
				IVA 0%: USD	0,00
				<b>Importe Otros Tributos: USD</b>	<b>0,00</b>
				<b>Importe Total: USD</b>	<b>12391,47</b>

5.607 x 94,20 = 528.179,4

El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal - Pesos Argentinos - considerándose un tipo de cambio consignado de 94.200000 asciende a: \$ **1167276,47**

"Gracias por elegir nuestra calidad. "

Luego de su aceptación tácita o expresa, esta Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs será transmitida a Un Agente de Depósito Colectivo o agentes que cumplan similares funciones, para su negociación en los Mercados de Valores.



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 71203464283929

Fecha de Vto. de CAE: 20/05/2021



**CIMALCO S.A.**  
 CHUQUISACA 200  
 GODOY CRUZ  
 IVA: INSCRIPTO

**A**  
 COD.201

Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE)

Original

Página 1 de 1

Nº: 00006-00000060

Fecha: 01/12/2020

CUIT: 30-50587139-8 IIBB: 913-67394-0

Sede Timb: 01

Inicio de Actividad: 01/10/1965

Nro Estab: 91-3671394-0

Fecha de Vto. para el pago: 03/03/2021

Período Facturado Desde: / /

Hasta: / /

CBU del Emisor: 0270066310005797200010

Alias CBU: CIMALCOSA

Sr.(s): EDEMSA (12)

Vendedor: CIMALCO SA

Dirección: central - BELGRANO 15

Remitos:

Localidad: CIUDAD

Provincia: MENDOZA

Comprobante Asociado:

IVA: INSCRIPTO

CUIT: 30-69954245-4

Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Artículo	Unid.	Descripción	Cantidad	Precio	Bonif %	Neto	IVA	Importe
COL000008	u	COLUMNA 8,00 R 900 (M2408) ✓	4,00	23.700,00	0,00	94800,00	21% 19.908,00	114.708,00
COL000010	u	COLUMNA 8,00 R 1200 (M3251)	6,00	29.000,00	0,00	174000,00	21% 36.540,00	210.540,00
COL000019	u	COLUMNA 9,00 R 900 (M2433)	1,00	25.800,00	0,00	25800,00	21% 5.418,00	31.218,00
COL000020	u	COLUMNA 9,00 R 1200 (M2434)	3,00	31.800,00	0,00	95400,00	21% 20.034,00	115.434,00
COL000043	u	COLUMNA 12,00 R 900 (M2445)	1,00	38.000,00	0,00	38000,00	21% 7.980,00	45.980,00
COL000044	u	COLUMNA 12,00 R 1200 (M2446)	20,00	48.300,00	0,00	966000,00	21% 202.860,00	1.168.860,00
VM1235DM	u	VINC MEDIO MN 225 (M3254)	3,00	12.380,00	0,00	37140,00	21% 7.799,40	44.939,40
ZMN131M	u	Z APOYO PLATAFORMA MN131 (M2464)	13,00	5.600,00	0,00	72800,00	21% 15.288,00	88.088,00
ZMN134M	u	Z MT 1,80 PS MN134 (M2466)	30,00	7.400,00	0,00	222000,00	21% 46.620,00	268.620,00
ZMN147M	u	Z MT 1,50 PS MN147 (M2478)	10,00	4.930,00	0,00	49300,00	21% 10.353,00	59.653,00
MN140	u	CRUCETA SUSPENSION MN140 (M2495)	1,00	13.900,00	0,00	13900,00	21% 2.919,00	16.819,00

No Gravado: 0,00 Exento: 0,00 Neto: 1.789.140,00 Subtotal: 1.789.140,00

Observaciones AFIP



La Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

C.A.E. Nº 70488370886135 Fecha Vto. CAE: 01/12/2020



305058713982010000670488370886135202012016

Observaciones Generales

SEGUN OC 48008021

IVA 21%

375.719,40

Total:

**2.164.859,40**



**CIMALCO S.A.**  
 CHUQUISACA 200  
 GODOY CRUZ  
 IVA: INSCRIPTO

**A**  
 COD.201

Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE)

Original Pagina 1 de 1

Nº: 00006-00000124 ✓

Fecha: 13/05/2021

CUIT: 30-50587139-8 IIBB: 913-67394-0 Sede Timb: 01  
 Inicio de Actividad: 01/10/1965 Nro Estab: 91-3671394-0

Fecha de Vto. para el pago: 16/06/2021 Período Facturado Desde: // Hasta: //

CBU del Emisor: 0270066310005797200010 Alias CBU: CIMALCO Transferencia: Sistema de Circulación Abierta

Sr.(s): EDEMSA (12) Vendedor: CIMALCO SA  
 Dirección: central - BELGRANO 15 Remitos:  
 Localidad: CIUDAD Provincia: MENDOZA Comprobante Asociado:  
 IVA: INSCRIPTO CUIT: 30-69954245-4  
 Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Artículo	Unid.	Descripción	Cantidad	Precio	Bonif %	Neto	IVA	Importe
COL000008	u	COLUMNA 8,00 R 900 (M2408) ✓	2,00 ✓	31.020,00	0,00	62040,00	21% 13.028,40	75.068,40
COL000010	u	COLUMNA 8,00 R 1200 (M3251)	8,00	37.600,00	0,00	300800,00	21% 63.168,00	363.968,00
COL000025	u	COLUMNA 10,00 R 900 (M2437)	2,00	40.420,00	0,00	80840,00	21% 16.976,40	97.816,40
COL000043	u	COLUMNA 12,00 R 900 (M2445)	10,00	52.640,00	0,00	526400,00	21% 110.544,00	636.944,00
COL000045	u	COLUMNA 12,00 R 1500 (M2499)	4,00	66.740,00	0,00	266960,00	21% 56.061,60	323.021,60
COL000046	u	COLUMNA 12,00 R 1800 (M2448)	12,00	76.140,00	0,00	913680,00	21% 191.872,80	1.105.552,80
MN121M	u	TRAVESAÑO 3 MTS. MN 121 (M2512)	4,00	26.320,00	0,00	105280,00	21% 22.108,80	127.388,80
VM3235DM	u	VINC. MEDIO MN223 (M3252)	7,00	26.320,00	0,00	184240,00	21% 38.690,40	222.930,40
VMII23M	u	VINC. MEDIO MN 224 (M3253)	7,00	21.150,00	0,00	148050,00	21% 31.090,50	179.140,50
ZMN131M	u	Z APOYO PLATAFORMA MN131 (M2464)	4,00	7.238,00	0,00	28952,00	21% 6.079,92	35.031,92
ZMN134M	u	Z MT 1,80 PS MN134 (M2466)	3,00	10.152,00	0,00	30456,00	21% 6.395,76	36.851,76
ZMN138M	u	Z MT 1,80 PS MN138 (M2477)	1,00	15.134,00	0,00	15134,00	21% 3.178,14	18.312,14
ZMN147M	u	Z MT 1,50 PS MN147 (M2478)	4,00	6.674,00	0,00	26696,00	21% 5.606,16	32.302,16
ZMN212M	u	Z MT 1,80 PD MN212 (M2479)	8,00	20.680,00	0,00	165440,00	21% 34.742,40	200.182,40
MN104	u	ELEMENTO LATERAL MN 104 (M2525)	4,00	16.732,00	0,00	66928,00	21% 14.054,88	80.982,88
MN105	u	ELEMENTO CENTRAL MN 105 (M2526)	2,00	16.732,00	0,00	33464,00	21% 7.027,44	40.491,44
MN142	u	MENSULA MN142 (M9569)	2,00	18.330,00	0,00	36660,00	21% 7.698,60	44.358,60
MN612	u	MN 612 (M10110)	1,00	25.662,00	0,00	25662,00	21% 5.389,02	31.051,02

No Gravado: 0,00 Exento: 0,00 Neto: 3.017.682,00 Subtotal: 3.017.682,00

Observaciones AFIP

Observaciones Generales

SEGUN TOMA 48008162

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 22/100



C.A.E. Nº 71198164139942 Fecha Vto. CAE: 13/05/2021

IVA 21% 633.713,22

La Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Total: 3.651.395,22



SOLUCIONES LIBANAS

**CIMALCO S.A.**

CHUQUISACA 200

GODOY CRUZ

IVA: INSCRIPTO

**A**  
COD.201**Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE)**

Original

Pagina 1 de 2

**Nº: 00006-00000061**

Fecha: 01/12/2020

CUIT: 30-50587139-8 IIBB: 913-67394-0

Sede Timb: 01

Inicio de Actividad: 01/10/1965

Nro Estab: 91-3671394-0

Fecha de Vto. para el pago: 03/03/2021

Período Facturado Desde: / /

Hasta: / /

CBU del Emisor: 0270066310005797200010

Alias CBU: CIMALCOSA

Sr.(s): EDEMSA (12)

Vendedor: CIMALCO SA

Dirección: central - BELGRANO 15

Remitos:

Localidad: CIUDAD

Provincia: MENDOZA

IVA: INSCRIPTO

CUIT: 30-69954245-4

Comprobante Asociado:

Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Artículo	Unid.	Descripción	Cantidad	Precio	Bonif %	Neto	IVA	Importe
COL000008	u	COLUMNA 8,00 R 900 (M2408)	3,00	23.700,00	0,00	71100,00	21% 14.931,00	86.031,00
COL000010	u	COLUMNA 8,00 R 1200 (M3251)	5,00	29.000,00	0,00	145000,00	21% 30.450,00	175.450,00
COL000019	u	COLUMNA 9,00 R 900 (M2433)	3,00	25.800,00	0,00	77400,00	21% 16.254,00	93.654,00
COL000020	u	COLUMNA 9,00 R 1200 (M2434)	3,00	31.800,00	0,00	95400,00	21% 20.034,00	115.434,00
COL000025	u	COLUMNA 10,00 R 900 (M2437)	3,00	29.800,00	0,00	89400,00	21% 18.774,00	108.174,00
COL000037	u	COLUMNA 11,00 R 900 (M2440)	2,00	34.500,00	0,00	69000,00	21% 14.490,00	83.490,00
COL000038	u	COLUMNA 11,00 R 1200 (M2441)	6,00	41.400,00	0,00	248400,00	21% 52.164,00	300.564,00
COL000043	u	COLUMNA 12,00 R 900 (M2445)	3,00	38.000,00	0,00	114000,00	21% 23.940,00	137.940,00
COL000044	u	COLUMNA 12,00 R 1200 (M2446)	15,00	48.300,00	0,00	724500,00	21% 152.145,00	876.645,00
COL000049	u	COLUMNA 13,00 R 1500 (M2493)	2,00	58.000,00	0,00	116000,00	21% 24.360,00	140.360,00
MN121M	u	TRAVESAÑO 3 MTS. MN 121 (M2512)	9,00	19.180,00	0,00	172620,00	21% 36.250,20	208.870,20
MN136M	u	SOPORTE TRANSFORMADOR MN 136 (M2523)	5,00	11.300,00	0,00	56500,00	21% 11.865,00	68.365,00
MN610M	u	MUERTO BT MN 610 (M2459)	40,00	1.330,00	0,00	53200,00	21% 11.172,00	64.372,00
MN611M	u	MUERTO MT MN 611 (M2461)	30,00	1.400,00	0,00	42000,00	21% 8.820,00	50.820,00
VM3235DM	u	VINC. MEDIO MN223 (M3252)	4,00	19.700,00	0,00	78800,00	21% 16.548,00	95.348,00
VM1235DM	u	VINC MEDIO MN 225 (M3254)	4,00	12.380,00	0,00	49520,00	21% 10.399,20	59.919,20
VMII23M	u	VINC. MEDIO MN 224 (M3253)	4,00	15.700,00	0,00	62800,00	21% 13.188,00	75.988,00
ZMN131M	u	Z APOYO PLATAFORMA MN131 (M2464)	8,00	5.600,00	0,00	44800,00	21% 9.408,00	54.208,00
ZMN134M	u	Z MT 1,80 PS MN134 (M2466)	15,00	7.400,00	0,00	111000,00	21% 23.310,00	134.310,00
ZMN134RM	u	Z MT 1,80 PS RETENCION MN134R (M2471)	15,00	13.450,00	0,00	201750,00	21% 42.367,50	244.117,50
ZMN135M	u	Z KEARNEY PS MN 135 (M2472)	20,00	7.180,00	0,00	143600,00	21% 30.156,00	173.756,00
ZMN138M	u	Z MT 1,80 PS MN138 (M2477)	3,00	11.500,00	0,00	34500,00	21% 7.245,00	41.745,00

Continúa en hoja 2

Observaciones AFIP

La Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

**C.A.E. Nº 70488375320270 Fecha Vto. CAE: 01/12/2020**

30505871398201000670488375320270202012018

Observaciones Generales

SEGUN TOMA 48008020

Subtotal: **2.801.290,00**



**CIMALCO S.A.**  
 CHUQUISACA 200  
 GODOY CRUZ  
 IVA: INSCRIPTO

**A**  
 COD.201

Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE)

Original

Página 1 de 1

Nº: 00006-00000131 ✓

Fecha: 06/07/2021

CUIT: 30-50587139-8 IBB: 913-67394-0

Sede Timb: 01

Inicio de Actividad: 01/10/1965

Nro Estab: 91-3671394-0

Fecha de Vto. para el pago: 11/08/2021

Período Facturado Desde: //

Hasta: //

CBU del Emisor: 0270066310005797200010 Alias CBU: CIMALCO

Transferencia: Sistema de Circulación Abierta

Sr.(s): EDEMSA (12)

Vendedor: CIMALCO SA

Dirección: central - BELGRANO 15

Remitos:

Localidad: CIUDAD

Provincia: MENDOZA

Comprobante Asociado:

IVA: INSCRIPTO

CUIT: 30-69954245-4

Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Artículo	Unid.	Descripción	Cantidad	Precio	Bonif %	Neto	IVA	Importe
COL000010	u	COLUMNA 8,00 R 1200 (M3251)	4,00	37.600,00	0,00	150400,00	21% 31.584,00	181.984,00
COL000019	u	COLUMNA 9,00 R 900 (M2433)	1,00	35.720,00	0,00	35720,00	21% 7.501,20	43.221,20
COL000037	u	COLUMNA 11,00 R 900 (M2440) ✓	3,00	47.000,00	0,00	141000,00	21% 29.610,00	170.610,00
COL000038	u	COLUMNA 11,00 R 1200 (M2441)	4,00	55.460,00	0,00	221840,00	21% 46.586,40	268.426,40
COL000043	u	COLUMNA 12,00 R 900 (M2445)	1,00	52.640,00	0,00	52640,00	21% 11.054,40	63.694,40
COL000046	u	COLUMNA 12,00 R 1800 (M2448)	3,00	76.140,00	0,00	228420,00	21% 47.968,20	276.388,20
COL000045	u	COLUMNA 12,00 R 1500 (M2499)	2,00	66.740,00	0,00	133480,00	21% 28.030,80	161.510,80
MN121M	u	TRAVESAÑO 3 MTS. MN 121 (M2512)	4,00	26.320,00	0,00	105280,00	21% 22.108,80	127.388,80
MN136M	u	SOPORTE TRANSFORMADOR MN 136 (M2523)	2,00	15.322,00	0,00	30644,00	21% 6.435,24	37.079,24
VM3235DM	u	VINC. MEDIO MN223 (M3252)	9,00	26.320,00	0,00	236880,00	21% 49.744,80	286.624,80
VM1235DM	u	VINC MEDIO MN 225 (M3254)	6,00	16.074,00	0,00	96444,00	21% 20.253,24	116.697,24
VM1123M	u	VINC. MEDIO MN 224 (M3253)	9,00	21.150,00	0,00	190350,00	21% 39.973,50	230.323,50
ZMN131M	u	Z APOYO PLATAFORMA MN131 (M2484)	10,00	7.238,00	0,00	72380,00	21% 15.199,80	87.579,80
ZMN134M	u	Z MT 1,80 PS MN134 (M2466)	5,00	10.152,00	0,00	50760,00	21% 10.659,60	61.419,60
ZMN208M	u	Z MT 2,20 PD MN208 (M2489)	2,00	18.518,00	0,00	37036,00	21% 7.777,56	44.813,56
ZMN212M	u	Z MT 1,80 PD MN212 (M2479)	4,00	20.680,00	0,00	82720,00	21% 17.371,20	100.091,20
MN104	u	ELEMENTO LATERAL MN 104 (M2525)	10,00	16.732,00	0,00	167320,00	21% 35.137,20	202.457,20
MN105	u	ELEMENTO CENTRAL MN 105 (M2526)	5,00	16.732,00	0,00	83660,00	21% 17.568,60	101.228,60
MN141	u	MENSULA MN141 (M9559)	1,00	21.714,00	0,00	21714,00	21% 4.559,94	26.273,94
MN143	u	MENSULA MN 143 (M9570)	2,00	18.800,00	0,00	37600,00	21% 7.896,00	45.496,00

No Gravado: 0,00

Exento: 0,00

Neto: 2.176.288,00

Subtotal:

2.176.288,00

Observaciones AFIP

Observaciones Generales

SEGUN TOMA 48008203

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO CON 48/100



C.A.E. N° 71278957634359 Fecha Vto. CAE: 06/07/2021

La Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

IVA 21%

457.020,41

Total:

2.633.308,41



**A**  
CÓD. 201

**FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA  
MiPyMEs (FCE)**

Razón Social: ISKRAEMECO SRL

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000020

Fecha de Emisión: 07/01/2021

Domicilio Comercial: Caseros Av. 3405 Piso:2 - Ciudad de Buenos Aires

CUIT: 30716304422

Ingresos Brutos: 30716304422

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2019

Fecha de Vto. para el pago: 07/04/2021

CBU del Emisor: 0170012120000001628759

CUIT: 30699542454

Apellido y Nombre / Razón Social: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Remito: 00002-00000102

Referencia Comercial: TOMA48008014POS00001

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit. (USD)	% Bonif	Subtotal (USD)	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA (USD)
1	Medidor Polifásico Modelo MT 174. Numeracion desde 83127782 al 83128511	730,00	unidades	✓ 78,50	0,00	57305,00	10,5%	63322,02

**Otros Tributos**

Moneda: USD - Dólar Estadounidense

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00		
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	Importe Neto Gravado: USD	57305,00
Impuestos Internos			0,00	IVA 27%: USD	0,00
Impuestos Municipales			0,00	IVA 21%: USD	0,00
	Importe Otros Tributos: USD		0,00	IVA 10.5%: USD	6017,02
				IVA 5%: USD	0,00
				IVA 2.5%: USD	0,00
				IVA 0%: USD	0,00
				Importe Otros Tributos: USD	0,00
				<b>Importe Total: USD</b>	<b>63322,02</b>

$78,50 \times 84,91 = 6.665,44$

SON USD SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON 02/100

El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal - Pesos Argentinos - considerándose un tipo de cambio consignado de 84.910000 asciende a: \$ **5376672,72**



Pág. 1/1

CAE N°: 71012994322101

Fecha de Vto. de CAE: 07/01/2021

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

# Honeywell

ELSTER AMCO DE SUDAMERICA S.A.

PUENTE DEL INCA 2450 - (B1812IDX)

TEL.: - FAX: 011-6091-7251

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente: EDEMSA-EMP.DIST.ELECT.DE MENDOZA SA (001627)

Domicilio: BELGRANO 815

Localidad: PARQUE INDUSTRIAL - MENDOZA C.P.: 5501

C.U.I.T.: 30699542454 - I.V.A.: RESPONSABLE INSCRITO

Orden de Compra: 401869/48008072 - Pedido de Ventas: 001351

Remitos: 0002100004058 - Línea de Negocio: 0352

A

Código N. 201

FACTURA MPyMEs

N00011-00000628

FECHA: 29/04/2021

C.U.I.T.: 30692737578

ING. BRUTOS CONV. MULT. N°: 9124704066

Inicio de Actividad: 05/03/1997

Fecha de Vencimiento: 27/07/2021

CBU: 0168888100008335670125

Condicion de Pago: 50% 60 DIAS 50% 90 DIAS

OBSERVACIONES:

IT.	DETALLE	CANTIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	TA4538BR - A1052+ SEC 5-120A PTE INT S/S0 (EDEMSA) 004809142-004809316 Medidor Polifasico Electronico A1052-d, 380/220V, 5(120)A, 50Hz, Puente Interno.	175,00	UN	83,15	14.551,

$$83,15 \times 93,44 = 7.769,54$$

ATENCION DPTO. CUENTAS A PAGAR:

El pago de la presente factura se deberá realizar indefectiblemente el día del vencimiento de la misma, de acuerdo a los términos y condiciones expresados en la cotización de Honeywell. Esta factura se encuentra emitida en dólares estadounidenses, y su cancelación se realizará por la entrega de los PESOS necesarios para la adquisición de los DOLÁRES ESTADOUNIDENSES facturados oportunamente. A tal fin se considerará la cotización del DOLAR ESTADOUNIDENSE en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1 por 1 correspondiente al día de la acreditación en la cuenta bancaria de Honeywell, de los valores en PESOS entregados por el cliente. Por lo anterior, todos los valores recibidos serán considerados como "Pagos a Cuenta", hasta que la fecha de su efectiva DOLARES ESTADOUNIDENSES, el cliente deberá hacer entrega de la acreditación en la cuenta bancaria. (Los mismos se computan al tipo de cambio mencionado. En el hipotético caso que en virtud de restricciones cambiarias resultase imposible la adquisición de cantidad de PESOS que sean necesarios para la adquisición de la cantidad suficiente de Dólares Externos de la República Argentina o cualquier entidad pública o privada denominada en DOLARES ESTADOUNIDENSES que cotice en mercados de valores del exterior, de manera tal que el producto de la venta de dichos títulos en el mercado de New York (E. Estados Unidos América) se obtengan los DOLARES ESTADOUNIDENSES asociados.

A fines fiscales el tipo de cambio utilizado es de: \$ 83,445 por el peso \$ 1329950, el IVA \$ 142705,11, Precios \$ 0,00, Imp. Int. \$ 0,00 e Iva \$ 0,00  
En caso de optar por la opción de pago TRANSFERENCIA BANCARIA, las cuentas son: Nombre de la cta. Elster Amco de Sudamérica S.A, Banco: CITIBANK BUENOS AIRES Moneda: PESOS AR No. de cuenta: 01433567/D12ABA 21000089 Swift ID: CITIUS33A RR CBU: 0168888100008335670125, o Nombre de cta. Elster Amco de Sudamérica S.A, Banco: CITIBANK NY Moneda: USD \$ No. de cuenta: 30379744ABA 21000089 Swift ID: CITIUS33, o Nombre de cta. Elster Amco de Sudamérica S.A, Banco: CITIBANK No. de cta.: 10900028 Dirección: 111 WALL STREET CP: 10439 NYORK Swift ID: CITIUS33 ABA: 21000089

Esta se considerará aceptada si, al vencimiento del plazo de treinta (30) días corridos desde su recepción en el domicilio fiscal electo por el comprador o locatario, no se hubiera registrado su rechazo;

total o su aceptación y que si, al vencimiento del citado plazo no se hubiera registrado la cancelación, se considerará que la misma comórbite título ejecutivo, en los términos del artículo 523

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y concordantes Su aceptación, expresa o tácita, implicará la plena conformidad para la transmisión de la información contenida en el

Rotundamente se declara que el presente documento es una copia de la factura original y no tiene validez para su cesión, transmisión o negociación.



Sub-Total	14.551,25	N. Grav. IVA, 10,5%	14.551,25	IVA-10,5 %	1.527,88	TOTAL	16.079,13
-----------	-----------	---------------------	-----------	------------	----------	-------	-----------

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/04/2021

ORIGINAL

3069273757801000171178403683454202104202

C.A.E.: 71178403683454

**DUPLICADO**

**FICAMEN S.A.**

**A**

**FACTURA**

COD: 01

Razón Social: FICAMEN S.A.

Punto de Venta: 0023      Comp. Nro: 00016971

Fecha de Emisión: 03/12/2020

Domicilio Comercial: Carril Rodriguez Peña 1982 - Maipu, Mendoza

CUIT: 30600447145

Ingresos Brutos: 901-934877-5

Condición frente al IVA: I.V.A. Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 30/04/1984

CUIT: 30-69954245-4

Apellido y Nombre / Razón Social ( 5640) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto.

Domicilio Comercial: BELGRANO 815 MENDOZA MENDOZA

Condición de venta: 30 DIAS FECHA FACT.

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
2992241 999	FILTRO DE COMBUSTIBLE	4.00	CU	816.59		3266.36	21.00	3952.30
503103529 999	FILTRO DE COMBUSTIBLE	4.00	CU	✓ 1472.76		5891.04	21.00	7128.16

- LAS DEVOLUCIONES SE RECIBIRAN DENTRO DE LAS 48HS. POSTERIORES A LA FACTURA.-
- LOS REPUESTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS NO TIENEN DEVOLUCION.-
- GARANTIA DE REPUESTOS ORIGINALES 6 MESES NO INCLUYE REPUESTOS ELECTRICOS NI ELECTRONICOS.-

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alic. %	Importe	Importe Neto Gravado: \$	
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0.00	IVA 27%: \$	9,157.40
Per./Ret. de IVA			0.00	IVA 21%: \$	0.00
Per./Ret. de Ingresos Brutos			0.00	IVA 10.5%: \$	1,923.05
Impuestos Internos			0.00	Exento: \$	0.00
Impuestos Municipales			0.00	Importe Otros Tributos: \$	0.00
	Importe Otros Tributos: \$		0.00	Total: \$	11,080.45



Comprobante Autorizado

CAE N°: 70495488387666

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 13/12/2020

306004471451002370495488387666202012138

ORIGINAL

FICAMEN S.A.

A

COD. 201

FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA

Razón Social: FICAMEN S.A.

Compr. Nro: A - 0023 - 00000099

Fecha de Emisión: 19/03/2021

Domicilio Comercial: Carril Rodríguez Peña 1982 - Maipu, Mendoza

CUIT: 30600447145

Ingresos Brutos: 901-934877-5

Condición frente al IVA: I.V.A. Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 30/04/1984

Fecha de Vto. para el pago: 18/04/2021

CBU del Emisor: 1910116555011603899896

CUIT: 30-69954245-4

Apellido y Nombre / Razón Social( 5640)EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto.

Domicilio Comercial: BELGRANO 815 MENDOZA MENDOZA

Condición de venta: 30 DIAS FECHA FACT.

Nro. Remito:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
01	Mano de Obra			18200.00		18200.00	21.00	22022.00
02	Repuestos			144307.49		144307.49	21.00	174612.07

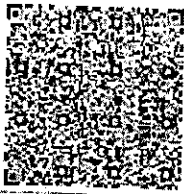
Orden de Reparación Nro: 50695

Esta se considerará aceptada si, al vencimiento del plazo de (30) días corridos desde su recepción en el domicilio fiscal electrónico del comprador o locatario, no se hubiera registrado su rechazo total o su aceptación; y que si, al vencimiento del citado plazo no se hubiera registrado cancelación, se considerara que la misma constituye título ejecutivo, en los términos del artículo 523 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y concordantes. Asimismo, la "Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs" deberá expresar que su aceptación, expresa o tácita, implicará la plena conformidad para la transferencia de la información contenida en el documento desde el "Registro de Facturas Electrónicas MiPyMEs" a terceros, en caso de que el vendedor o locador optase por su cesión, transmisión o negociación.

Esta se considerará aceptada si, al vencimiento del plazo de treinta (30) días corridos desde su recepción en el domicilio fiscal electrónico del comprador o locatario, no se hubiera registrado su rechazo total o su aceptación; y que si, al vencimiento del citado plazo no se hubiera registrado cancelación, se considerará que la misma constituye título ejecutivo, en los términos del artículo 523 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y concordantes. Asimismo, la "Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs" deberá expresar que su aceptación, expresa o tácita, implicará la plena conformidad para la transferencia de la información contenida en el documento desde el "Registro de Facturas Electrónicas MiPyMEs" a terceros, en caso de que el vendedor o locador optase por su cesión, transmisión o negociación.

- LAS DEVOLUCIONES SE RECIBIRAN DENTRO DE LAS 48HS. POSTERIORES A LA FACTURA.-
- LOS REPUESTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS NO TIENEN DEVOLUCION.-
- GARANTIA DE REPUESTOS ORIGINALES 6 MESES NO INCLUYE REPUESTOS ELECTRICOS NI ELECTRONICOS.-

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alic. %	Importe	Importe Neto Gravado: \$	
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias				IVA 27%: \$	162,507.49
Per./Ret. de IVA			0.00	IVA 21%: \$	0.00
Per./Ret. de Ingresos Brutos			0.00	IVA 10.5%: \$	34,126.57
Impuestos Internos			0.00	Exento: \$	0.00
Impuestos Municipales			0.00	Importe Otros Tributos: \$	0.00
	Importe Otros Tributos: \$		0.00	Total: \$	196,634.06



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE N°:71125433336321

Fecha de Vto. de CAE: 19/03/2021

# Explicación y Costos

50695

**FICAMEN S.A.**  
 C.ROD.PEÑA ESQ. JESUS NAZARENO  
 (5515) MAIPU - MENDOZA  
 Telefono/s: 0261-4978232/53  
 C.U.I.T. 30-60044714-5 -

**Tipo Cliente:**

**Nombre:** EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT  
**Dirección:** BELGRANO 815  
**Localidad:** MENDOZA  
**Cuit:** 30-69954245-4

**CP:** ( 5500 )  
**Tel.:** 0261-156577082

<b>Patente</b> AA060WR	<b>N. chasis</b> 8ATA1NFH0GX100064	<b>Modelo</b> 233-ATTACK 33	<b>Fecha/hora de Recepción</b> 25/02/2021 15:14:32
<b>Km.</b> 6162	<b>Número de Motor</b> F4AE0681D*8025476*	<b>N. de cliente</b> 5640	<b>Recibido por</b>
<b>Fecha de Entrega de Ventas</b> 08/06/2016	<b>Ultimo servicio Fecha/Km</b> 14/12/2020 55121	<b>CE vendedor</b> Ficamen S.A.	<b>Fecha entrega Reparado</b> / /
<b>Proximo Servicio Programado</b> M0 (10000 KM ) estimado para el 23/07/2019			

**Repuestos**

6.00 2930957 .000 ELECTROINYECTOR TECTOR	141027.90 CLIENTE
1.00 2992241 .000 FILTRO DE COMBUSTIBLE	1351.17 CLIENTE
1.00 503103529 .000 FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓ 1928.42 CLIENTE
<b>Total de Repuestos</b>	<b>144307.49</b>

**Operaciones**

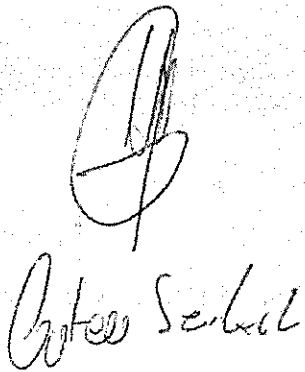
SE SACO TAPA DE VALVULAS Y SE REEMPLAZAR  
 ON INYECTORES Y FILTROS DE COMBUSTIBLE

18200.00 CLIENTE

**Total de Operaciones** 18200.00

**Total cargo CLIENTE** 162507.49

**--- TOTALES** 162507.49



ORIGINAL

GRAN MARIA S.A.

A  
COD. 01

FACTURA

Razón Social: GRAN MARIA S.A.

Domicilio Comercial: Saavedra 513 - San Jose, Mendoza

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000547 ✓

Fecha de Emisión: 22/12/2020 ✓

CUIT: 33715579079

Ingresos Brutos: 0762464

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2017

CUIT: 30699542454

Apellido y Nombre / Razón Social: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Belgrano 815 - Mendoza, Mendoza

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
✓	KIT FILTROS HILUX 2.5-3.0	20,00	unidades	✓ 1471,00	0,00	29420,00	21%	35598,20
	KIT FILTROS HILUX 2.4-2.8	20,00	unidades	2350,00	0,00	47000,00	21%	56870,00

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00
		Importe Neto Gravado: \$	76420,00
		IVA 27%: \$	0,00
		IVA 21%: \$	16048,20
		IVA 10.5%: \$	0,00
		IVA 5%: \$	0,00
		IVA 2.5%: \$	0,00
		IVA 0%: \$	0,00
		Importe Otros Tributos: \$	0,00
		Importe Total: \$	92468,20

"Defensa al consumidor Mza - 0-800-222-6678 - Establecimiento 01-0762464-00"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70519328147072

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 01/01/2021



337155790790010000170519328147072202101013

ORIGINAL

GRAN MARIA S.A.

A  
COD. 01

FACTURA

Razón Social: GRAN MARIA S.A.

Domicilio Comercial: Saavedra 513 - San Jose, Mendoza

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000642 ✓

Fecha de Emisión: 05/05/2021 ✓

CUIT: 33715579079

Ingresos Brutos: 0762464

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2017

CUIT: 30699542454

Apellido y Nombre / Razón Social: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Belgrano 815 - Mendoza, Mendoza

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
✓	KIT FILTROS AUTECH HILUX 2.4/2.8	10,00	unidades	1809,74	0,00	18097,40	21%	21897,85
✓	KIT FILTROS AUTECH HILUX 2.5/3.0	15,00	unidades	✓ 1687,07	0,00	25306,05	21%	30620,32
	KIT FILTROS AUTECH HILUX 2.8	7,00	unidades	1578,72	0,00	11051,04	21%	13371,76

Recibí:  
10 MAY 2021  
GERENCIA D  
EDEMESA

EDEMESA  
GERENCIA DE FINANZAS - D.C.P.  
Recibido ...../...../.....  
Orden de Compra No .....  
Fecha de Pago...../...../.....

Otros Tributos			
Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00
			<b>Importe Neto Gravado: \$ 54454,49</b>
			IVA 27%: \$ 0,00
			IVA 21%: \$ 11435,44
			IVA 10.5%: \$ 0,00
			IVA 5%: \$ 0,00
			IVA 2.5%: \$ 0,00
			IVA 0%: \$ 0,00
			<b>Importe Otros Tributos: \$ 0,00</b>
			<b>Importe Total: \$ 65889,93</b>

"Defensa al consumidor Mza - 0-800-222-6678 - Establecimiento 01-0762464-00"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 71189725439757

Fecha de Vto. de CAE: 15/05/2021

**A****LIQUIDACION DE GASTOS  
TICKET CAR EVOLUCION EDENRED**Edenred Argentina S.A.  
Esteban Echeverría 4150  
(B1605DTR) Munro, Provincia de Buenos Aires  
Tel. (011) 4909-1234

Código N° 63

N° **0060-00341574** ✓Fecha: **18/01/2021** ✓C.U.I.T.: 30-62360867-7  
ING BRUTOS C.M. N° 30623608677-901  
CAJA PREV. (FUSIO) N°: 1463183  
FECHA DE INICIO DE ACT.: 06/06/1994

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Sres.

E.D.E.M.S.A.  
BELGRANO 815 PISO 5  
(5500) MENDOZA - MENDOZA  
  
AL : PATRICIO PICO

CLIENTE

14187 - 004

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

ING. BRUTOS:

C.U.I.T.: 30-69954245-4

Hemos pagado por vuestra cuenta y orden, correspondiente al período 11/01/2021 - 17/01/2021

DETALLE	ALICUOTA	IMPORTE
<b>Flota Operativa</b>		
1 Ajuste por Redondeo		\$0,10
464,34 Naftas	48,8022 ✓	\$22.660,80
6745,78 Diesel	53,8357 ✓	\$363.163,72
Subtotal Neto Gravado	21,00 %	\$385.824,62
Impuestos Internos		\$80.028,41
I.V.A. Resp. Inscripto	21,00 %	\$81.023,17

Detalle de ITC Desglosado por las Estaciones:

6745.78 L Diesel VPU \$9,06 = \$61.129,60

464.34 L Naftas VPU \$14,58 = \$6.768,96

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 20/100

	<b>TOTAL</b> \$546.876,20
--	------------------------------



306236086770630006071037433466390202101289

C.A.E. NRO:

71037433466390

FECHA DE VENCIMIENTO:

28/01/2021

LA FALTA DE PAGO DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE LA SUMA DE DINERO EXPRESADA EN EL CDD Y/O EN LA LETS IMPLICARÁ SU AGRU AUTOMÁTICA GENERANDO INTERESES PUNITIVOS CONFORME TASA PARA OPERACIONES EN DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA O SIMILAR QUE LA SUSTITUYA. MÁS EL COSTO POR GESTIÓN DE COBRANZA PARA CUALQUIER RECLAMO JUDICIAL DERIVADO DE LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN SE FUE EN FORMA APRORROGABLE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE CAPITAL FEDERAL ES SU RESPONSABILIDAD Y SE CONSIDERA VALIDA LA FIRMA Y/O INICIAL INSERTA EN EL REMITO QUE ACREDITA LA EFECTIVA ENTREGA DE LOS BIENES ALLI CONSIGNADOS

ORIGINAL



**A****LIQUIDACION DE GASTOS  
TICKET CAR EVOLUCION EDENRED**Edenred Argentina S.A.  
Esteban Echeverría 4150  
(B1605DTR) Munro, Provincia de Buenos Aires  
Tel. (011) 4909-1234

Código N° 63

N° **0060-00371752** ✓Fecha: **06/07/2021** ✓

C.U.I.T.: 30-62360867-7

ING BRUTOS C.M. N° 30623608677-901

CAJA PREV. (FUSIO) N°: 1463183

FECHA DE INICIO DE ACT.: 06/06/1994

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Sres.

E.D.E.M.S.A.  
BELGRANO 815 PISO 5  
(5500) MENDOZA - MENDOZA

At.: PATRICIO PICO

CLIENTE

14187 - 004

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

ING. BRUTOS:

C.U.I.T. 30-69954245-4

Hemos pagado por vuestra cuenta y orden, correspondiente al período 01/07/2021 - 05/07/2021

DETALLE	ALICUOTA	IMPORTE
<b>Flota Operativa</b>		
1 Ajuste por Redondeo		\$0,14
315,96 Naftas	66,7477 ✓ 21,00 %	\$21.089,59
4196,24 Diesel	72,1021 ✓ 21,00 %	\$302.557,70
Subtotal Neto Gravado	21,00 %	\$323.647,43
Impuestos Internos		\$57.141,72
I.V.A. Resp. Inscripto	21,00 %	\$67.965,96

Detalle de ITC Desglosado por las Estaciones:

4196.24 L Diesel VPU \$10,90 = \$45.754,21

315.96 L Naftas VPU \$17,37 = \$5.488,80

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON  
11/100

TOTAL

\$448.755,11

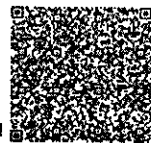


Comprobante Autorizado

C.A.E. NRO: 71277914245875

FECHA DE VENCIMIENTO: 16/07/2021

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



LA FALTA DE PAGO DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE LA SUMA DE DINERO EXPRESADA EN EL CDD Y/O EN LA LDG IMPLICARA SU MORA AUTOMÁTICA GENERANDO INTERESES PUNITIVOS CONFORME TASA PARA OPERACIONES EN DESCUBIERTO EN CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA O SIMILAR QUE LA SUSTITUYA, MÁS EL COSTO POR GESTIÓN DE COBRANZA PARA CUALQUIER RECLAMO JUDICIAL DERIVADO DE LA PRESENTE DOCUMENTACION SE FUJA EN FORMA IMPROPRORROGABLE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE CAPITAL FEDERAL. ES CU RESPONSABILIDAD Y SE CONSIDERA VALIDA LA FIRMA Y/O INICIAL INSERTA EN EL REMITO QUE ACREDITA LA EFECTIVA ENTREGA DE LOS BIENES ALLI CONSIGNADOS

ORIGINAL



**S.I.E.D.**  
SISTEMA DE INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS

**Comprobante de Presentación**  
**Mesa de Entrada Electrónica**

Se ha realizado la transferencia electrónica del archivo con tema  
**Nota ARE N° 0706/21 - Solicitud de activación procedimiento de adecuación de VAD**  
correspondiente a **EDEMSA**  
Ingresa al EPRE con el trámite **M20217299956**.

Ha sido **Presentada vía SIED** y se encuentra **en proceso**  
en el área de **MEE** (Mesa de Entrada Electrónica)

Fecha y hora de ingreso al Epre: **29/07/2021 09:09**

GUARDAR Y SALIR

---

EPRE MENDOZA



**Gobierno de la Provincia de Mendoza**

-

**Hoja Adicional de Firmas  
Nota no Comunicable Importada**

**Número:**

Mendoza,

**Referencia:** Presentación EDEMSA

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 82 pagina/s.