

General Alvear, Mendoza, 29 de Julio de 2021

Contadora Andrea Molina  
Presidente del Directorio del  
Ente Provincial Regulador Eléctrico

**Nota N° 499/21**

**Ref: Solicitud de Adecuación del VAD PROPIO Decreto N° 48/17,  
Decreto 2573/15 y Decreto 2819/19**

De mi mayor consideración:

Héctor Sebastián Ambrosini en su carácter de Presidente de la Cooperativa C.E.C.S.A.G.A.L., con domicilio legal en calle Zamenhof 27 de la Ciudad de General Alvear, se dirige a Usted con el objeto de solicitar la activación del Procedimiento de Adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) previsto en el Decreto N° 48/17, a los efectos de que se reconozcan en el VAD PROPIO las variaciones en los costos vinculados a la distribución de electricidad, conforme las siguientes consideraciones:

- A.** El reconocimiento de mayores costos de distribución "intra período tarifario" por inflación está previsto en el Procedimiento de Adecuación del VAD dispuesto por el Art. 8 Decreto 2573/15, Art. 1 y 3 del Decreto 48/17 y Decreto N° 2819/19.
- B.** El reconocimiento de incremento de VAD que debía regir a del 1° de Febrero de 2021 conforme Audiencia Pública convocada por Resolución EPRE N° 077/2021.
- C.** Como consecuencia de la pandemia Covid 19 se ha producido un significativo incremento en el porcentaje de las "pérdidas no técnicas de energía eléctrica" por consumos antirreglamentarios, a la par del incremento de la mora en el pago del servicio público eléctrico.
- D.** Las variables económicas y proyecciones realizadas por organismos oficiales para el Presupuesto 2021 y Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA prevén significativos aumentos en el nivel general de precios (inflación) en los últimos meses del segundo semestre del año 2021 y en el primer semestre del año en curso.
- E.** El Procedimiento de Adecuación de VAD establece que debe ser aplicado con una periodicidad semestral. En consecuencia, el período semestral para la

entrada en vigencia efectiva de los Cuadros Tarifarios correspondientes al Procedimiento de Adecuación Tarifaria intra Período Tarifario, es de Febrero a Julio de cada año y de Agosto a Enero del año siguiente. Sin embargo, la complejidad del Procedimiento de Adecuación determina que se produzcan atrasos estructurales en el reconocimiento de los incrementos de costos intra Período Tarifario.

Por todo ello se solicita a la Sra. Presidente:

**1. Procedimiento de Adecuación del VAD y aumento tarifario.**

- 1.1. Se solicita la aplicación del Procedimiento de Adecuación del Valor Agregado de Distribución Propio dispuesto por los Decretos N° 48/17 y 2819/19, a partir del 1 de Febrero de 2021, y consecuentemente se reconozca a la Cooperativa C.E.C.S.A.G.A.L. un VAD PROPIO de \$ 767,2 millones de pesos.

Conforme lo requerido en el punto IV del Anexo del Decreto N° 48/17 se adjunta la siguiente documentación:

**Anexo 1:** Informe en el que se acreditan las variaciones reales de costos entre los meses de Enero de 2021 a Julio 2021, con órdenes de compra y facturas de compra de bienes y servicios.

**Anexo 2:** Informe sobre la evolución por índices del VAD Propio reconocido en el Estudio de VAD PROPIO realizado por el EPRE, y su evolución hasta el mes de Julio de 2021.

Para ello se siguió la siguiente metodología de ajuste: i) por índices oficiales de variación de precios conforme el Procedimiento de Adecuación del VAD, hasta los últimos índices publicados por el INDEC; ii) para los meses hasta Julio de 2021 en los que no están publicados índices oficiales se tomaron las estimaciones de incremento general de precios del Relevamiento de Expectativas de Mercado publicadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Respecto del costo del personal, se han contemplado los incrementos paritarios acordados en el primer semestre de 2021.

También se adjunta:

- a) Documento de presentación completo del Procedimiento de Adecuación VAD en archivo digital con formato pdf.
  - b) Planilla de Evolución VAD – Adecuación VAD Decreto 48/17, enviada como Anexo 2 al Informe de Adecuación VAD, en formato Excel (.xls).
- 1.2. Se solicita la actualización de los Cargos por Servicios, para que reflejen los verdaderos los costos de la gestión de mora y nuevos suministros.

## **2. Reconocimiento de ingresos no percibidos por no aplicación de la adecuación VAD Febrero 2021**

Se solicita el reconocimiento de los ingresos por VAD PROPIO no percibidos desde el 1º de Febrero de 2021 por la no implementación del incremento de VAD PROPIO conforme Audiencia Pública convocada por Resolución EPRE N° 077/2021.

## **3. Reconocimiento de ingresos no percibidos**

Se solicita el reconocimiento de los ingresos por VAD PROPIO no percibidos en el Tercero, Cuarto y Quinto Período Tarifario, todo ello sin perjuicio de los ingresos no percibidos solicitados en anteriores oportunidades:

Los Ingresos no reconocidos en cada período tarifario se deben calcular en función de la diferencia entre el VAD PROPIO facturado en cada mes por la distribuidora, y el VAD PROPIO que debería haber sido reconocido en cada mes conforme la Revisión Tarifaria Integral correspondiente a cada Período Tarifario y a la implementación de los Procedimientos de Adecuación del VAD “intra periodo tarifario”.

Por lo expuesto, se solicita el reconocimiento de los ingresos no percibidos, con más los intereses y/o actualizaciones que correspondan desde su devengamiento, así como también, su traslado a tarifa con la deducción del eventual beneficio financiero que logre la cooperativa en los términos del Art. 87 del Presupuesto Nacional.

## **4. Periodicidad trimestral de la Adecuación del VAD PROPIO**

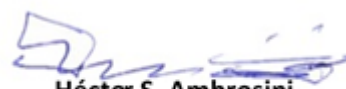
Se reitera la solicitud de modificación del Decreto N° 48/17 y su complementario Decreto N° 2819/19 en lo relativo a la periodicidad del Procedimiento de Adecuación del VAD. Concretamente se solicita que su implementación deje de ser semestral y pase a ser trimestral, con vigencia efectiva de los nuevos Cuadros Tarifarios VAD PROPIO a partir del 1º de Febrero, 1º de Mayo, 1º de Agosto y 1º de Noviembre de cada año. El objetivo de esta solicitud es que los ingresos tarifarios acompañen la variación general de precios (inflación), y de esta forma minimizar el atraso de los ingresos VAD reales con relación a los costos reales de distribución.

Al respecto, la experiencia ha demostrado que lo razonable es que los incrementos en los servicios públicos acompañen el nivel general de ingresos de la población, para lo cual las adecuaciones deben ser frecuentes, lo que posibilita una menor magnitud relativa. No es razonable que se acumulen atrasos tarifarios que luego derivan en ajustes significativos, ya que un tema eminentemente técnico se transforma en problema más complejo para resolver.

Se pone a disposición del EPRE toda la información complementaria que se estime necesaria.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

Se adjuntan Anexos 1 y 2.

  
**Héctor S. Ambrosini**  
PRESIDENTE

**CECS**  
**AGAL**

Firmado  
digitalmente  
por CECSAGAL  
Fecha:  
2021.07.29  
12:18:14 -03'00'

IMPUTACION  
INT. 56445



Código 01

**Industria Metalúrgica Sud Americana I.M.S.A. S.A.C. e I.**

Fábrica, Administración y Ventas  
Rivadavia 26399, B1722CXD Merlo,  
República Argentina

Tel: (0220) 483.3903, Fax: (0220) 482.9646

E-mail: info@imsa.com.ar  
I.V.A. Responsable Inscripto

**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CONSUMO, COMERCIA**

Dr. Lázaro Zamenhoff 27  
620HTA General Alvear  
Mendoza

**FACTURA**

Fecha de emisión:  
Fecha de vencimiento:

C.U.I.T.:  
Ingresos Brutos Convenio Multilateral:  
Fecha de inicio de actividades:

Original  
Hoja: 1 de 1

**0030 - 00123664**

15/10/2020  
**15/10/2020**

30-50230491-3  
902-868248-3  
01/02/1958

**C-05935**

30-52260126-4  
0507440  
Responsable inscripto

Cliente N°:

C.U.I.T.  
Ingresos Brutos:  
I.V.A.:

Vendedor:  
Cobrador:  
Remito N°:

N° de referencia del cliente:  
N° de I.M.S.A. como proveedor:

51 Diego Griffa  
31 Sucursal Córdoba  
0001 00294629  
4400

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
1	TAC4001000NB	Por la venta de: Cable ETIX Cu 4 x 10 mm <sup>2</sup> p/Acometida (Cu crudo)	m	503.00	333.9388	167.971.22

Stock \_\_\_\_\_ A 167.971,22  
IVA \_\_\_\_\_ 9 35.274,32  
Percep. IVA \_\_\_\_\_ 1.293,30

**PAGADO**  
TESORERIA C.E.C.S.A.G.A.L.  
22 ENE 2021  
ORDEN DE PAGO 26933

**Condición de pago:**

- Forma de pago: anticipado a la entrega
- Plazo de pago: a efectivizar previo a la entrega de la mercadería. (15/10/2020).
- Cargo financiero.

**ALBERTO CABALLERO**  
AUXILIAR DEPOSITO  
C.E.C.S.A.G.A.L.

**ERNESTO GAWRON**  
DEPOSITO  
C.E.C.S.A.G.A.L.

**Tiempo de Cambio**

1. El importe consignado en esta factura, o sea la cantidad de Pesos \$ 208.284,84, resulta ser el equivalente a USD 2.688,24 conforme cotización del dólar estadounidense oficial del Banco Nación, tipo vendedor correspondiente al cierre del día anterior a la fecha de la presente. Dada la alta cantidad de insumos importados contenidos en los productos facturados, el importe en pesos a percibir deberá ser readecuado al momento de la acreditación del pago de la presente factura, según la cotización del dólar del día anterior a dicha acreditación de pago, conforme lista de precios.

Paridad: USD 1=\$ 77.480 (Pesos)

C11	Sub total:		167.971.22
		0.0 %	0.00
	Sub total:		167.971.22
	I.V.A.	21.0 %	35.274.32
		3.0 %	5.039.30
	Percep. RG 2408/08		0.00
	Percep. Ing.Brutos Bs.As.		0.00
	Percep. Ing.Brutos Cap. Fed.		0.00
	Percep. Ing.Brutos Tucumán		0.00
	Percep. Ing.Brutos Sta. Fé		0.00
	Percep. Ing.Brutos Rio Negro		0.00
	Percep. Ing.Brutos Misiones		0.00
	Percep. Ing.Brutos Entre Rios		0.00
	Percep. Ing.Brutos Cordoba		0.00
	Percep. Ing.Brutos Salta		0.00
	Percep. Ing.Brutos Formosa		0.00

**Importe total: \$ 208.284.84**

(Son pesos:  
Doscientos ocho mil doscientos ochenta y cuatro con  
84/100)

S.P.  
O.C. 4400/4998

IMPUTACION  
INV 56449

# indelar s.r.l.

Fábrica de columnas y torres de acero para  
alumbrado público, vial, deportivo,  
ornamentales, etc. Columnas y accesorios  
de hormigón armado, pretensado para  
líneas de baja y media tensión.  
Servicios generales para la minería.

**A** N° 00002-00002781  
Codigo 001

Conforti 73 (N) - Marquesado - Rivadavia - CP: 5407 - San Juan  
Tel/Fax: (0264) 4330855 - 4333213 / Nextel: 561\*306  
Email: adminstracion@grupoidelar.com.ar  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA ORIGINAL	FECHA
	14 / 01 / 21
C.U.I.T.: 30-71075445-0 - I. BRUTOS: 918-283250-5 Inicio de Act.: 12-09-2008	

SRES.: C.E.C.S.A.G.AL. LTDA.  
IVA.: Responsable inscripto

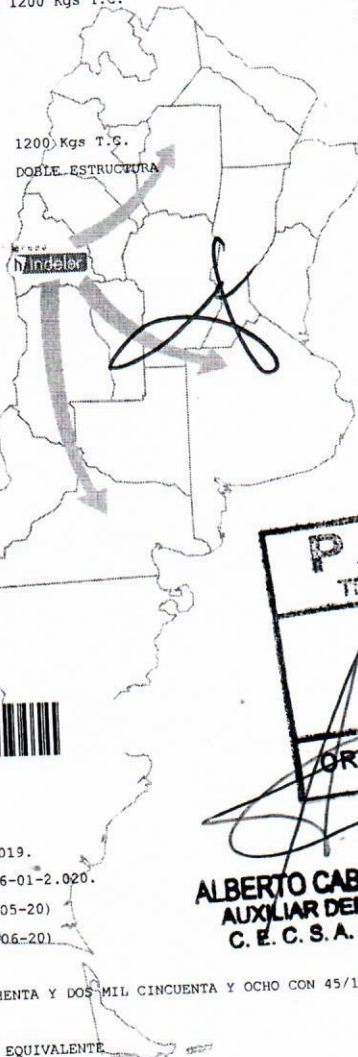
DOM.: ZAMENHOFF 27  
5620 - GENERAL ALVE- San Juan  
C.U.I.T.: 30-52260126-4

Remito N° R000C100004051

Condicion de Venta: CTA. CTE. 30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT. UNID. MED.	TOTAL
CHORMBRA00A1056	COLUMNA H.A RECTA 08.00mts 1200 Kgs T.C.	6.00	15,204.00	91224.00
CHORMBRA00A1130	COLUMNA H.A RECTA 09.00mts 0900 Kgs T.C.	10.00	14,415.00	144150.00
CHORMBRA00A1136	COLUMNA H.A RECTA 09.00mts 1200 Kgs T.C.	5.00	17,218.00	86090.00
CHORMBRA00A1304	COLUMNA H.A RECTA 11.00mts 0900 Kgs T.C.	30.00	19,745.00	592350.00
CHORMBRA00A1310	COLUMNA H.A RECTA 11.00mts 1200 Kgs T.C.	35.00	24,273.00	849555.00
ACHORMIGONCR009	CRUCETA DE H.A. MN134S 1.80mts	18.00	4,620.00	83160.00
ACHORMIGONCR001	CRUCETA DE H.A. MN134R 1.80mts	38.00	5,368.00	203984.00
ACHORMIGONAP001	APOYO PLATAFORMA TRANSF. MN131	6.00	3,282.00	19692.00
ACHORMIGONCR014	CRUCETA DE H.A. MN135	20.00	7,249.00	144980.00
CHORMBRA00A1368	COLUMNA H.A RECTA 12.00mts 1200 Kgs T.C.	10.00	25,733.00	257330.00
ACHORMIGONCR022	CRUCETA DE H.A. MN212 DOBLE ESTRUCTURA	4.00	9,260.00	37040.00
ACHORMIGONAP004	APOYO PLATAFORMA TRANSF. MN136	11.00	8,790.00	96690.00
ACHORMIGONVI005	VINCULO H.A. DOB.ESTRUCT.MN223	5.00	9,439.00	47195.00
ACHORMIGONVI006	VINCULO H.A. DOB.ESTRUCT.MN224	5.00	7,940.00	39700.00
ACHORMIGONVI007	VINCULO H.A. DOB.ESTRUCT.MN225	5.00	3,861.00	19305.00

stock - 2712.445,00  
IVA - 569.613,45



**PAGADO**  
TESORERIA FEDERAL  
22 ENE 2021  
ORDEN DE PAGO 26934



SEGUN PRESUPUESTO INDELAR S.R.L. FECHA: 26-12-2019.  
ORDEN DE COMPRA C.E.C.S.A.G.AL. N° 4324 FECHA: 06-01-2020.  
RI INDELAR N° 3-2601 (04-03-20) + N° 3-2689 (14-05-20)  
RI INDELAR N° 3-2701 (21-05-20) + N° 3-2746 (26-06-20)

SON: Pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO CON 45/100

EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA RESPONDE A UN EQUIVALENTE  
EN DOLARES ESTADOUNIDENSES, DE US\$ 90.5000 EN CASO DE  
SER CANCELADA EN PESOS DICHO VALORES SE AJUSTARA AL VALOR  
TIPO DE CAMBIO VENDEDOR DEL B.C.R.A.VIGENTE AL DIA ANTERIOR  
A LA FECHA DE LIQUIDACION DE LA FACTURA.

**ALBERTO CABALLERO**  
AUXILIAR DEPOSITO  
C.E.C.S.A.G.A.L.

**ERNESTO GAWRON**  
DEPOSITO  
C.E.C.S.A.G.A.L.

SUBTOTAL	\$	2,712,445.00
BONIFICACION	\$	
SUBTOTAL NETO	\$	2,712,445.00
ING. BRUTOS 3%	\$	
I.V.A. 21%	\$	569,613.45
I.V.A. 10.5%	\$	
TOTAL	\$	3,282,058.45

ORIGINAL

IMPUTACION  
ANEXO I  
INT 56810

ARATIC

A  
COD. 01

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001850

Fecha de Emisión: 01/02/2021

CUIT: 23045388069

Ingresos Brutos: 902-477692\_9

Fecha de Inicio de Actividades: 24/04/2013

Razón Social: SCAGLIONE ROBERTO HECTOR

Domicilio Comercial: Margarita Weild 1861 - Lanus, Buenos Aires

Regimen frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Cuenta de venta: 522601264

Apellido y Nombre / Razón Social: COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CONSUMO, COMERCIALIZACION, VIVIENDA Y SERVICIOS

Regimen frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: ZONERENT 27 E. General Acha 1160 POZANA MITADA (CECSAGAL)

Cuenta de venta: Cuenta Corriente

Remito: 00001-00002581

Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Allcuota IVA	Subtotal c/IVA
ARANDELA GALV. 1/2 PULG. NM 30	1000,00	unidades	12,48	0,00	12480,00	21%	15100,80
CHAPA CUADRADA GALV. MN-83	100,00	unidades	59,20	0,00	5920,00	21%	7163,20
EMPALME COMP. CABLE AL. 35 MM2P/LINEA BERTA AL.	200,00	unidades	240,50	0,00	48100,00	21%	58201,00
PERLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4"	10,00	unidades	5355,75	0,00	53557,50	21%	64804,58
PERBILLAS DE ACERO INOXIDABLE 3/4"	600,00	unidades	24,42	0,00	14652,00	21%	17728,92

Stock - 134709,50  
IVA - 28289,00

**PAGADO**  
TESORERIA CECSAGAL  
11 FEB 2021  
ORDEN DE PAGO: OP. 27087

Detalle	Alc. %	Importe
Impuesto a las Ganancias		0,00
IVA		0,00
Ingresos Brutos		0,00
Municipales		0,00
Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$ 134709,50  
 IVA 27%: \$ 0,00  
 IVA 21%: \$ 28289,00  
 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: \$ 162998,50

"ATENCIÓN COOP ELECT. E INSTALADORES VENTAS POR MAYOR"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

*[Signature]*

ALBERTO CABALLERO  
AUXILIAR DEPOSITO  
C. E. C. S. A. G. A. L.

CAE N°: 71059107093423

Fecha de Vto. de CAE: 11/02/2021

ERNESTO GAWRON  
DEPOSITO  
C. E. C. S. A. G. A. L.

IMPUTACION	
INT	57124

**prysmian**  
Group

**A**

CODIGO N° 001

**PRYSMIAN ENERGIA CABLES & FIBRAS DE ARGENTINA S.A.**  
Córdoba 6784  
C/ U) Bs. As. - Argentina  
T) 4630-2000 Fax. 4630-2030  
www.prysmian.com  
Responsable Inscripto

0001-0021 - Av. Argentina 6784  
Suc. Córdoba: Av.Maipú 51 Piso 5° Of.6  
(X5000IBA) Córdoba  
Telefax. 0351-4211065 / 4246145  
Suc. Rosario: España 889 8° piso  
(S2000DBQ) Rosario 0341-4255432 / 3

FACTURA N°	0021A00101828
FECHA	12.02.2021
HOJA	1 de 1
CUIT N° 30-50241471-9 Ingresos Brutos C.M. 901-919618-5 Inicio de Actividades 24-12-1948	

**COOP.ELECT.GRAL.ALVEAR (0065100953 - 99301)**  
ZAMENHOFF 27  
5620 GRAL ALVEAR - Mendoza  
IVA Responsable Inscripto

CUIT N° 30-52260126-4  
N°Ing. brutos 507440  
Gr.Cl.: OtherT&I

De pago: **30 DIAS FECHA FACTURA**  
Ces Punitorios a partir del vencimiento, 0.2% diario

**VENCIMIENTOS**  
**14.03.2021 679,407.23 ARS**

Entrega: 6550051818

Remito N° 0001-01339643

Producto	UM	Descripción	Bobina	Cantidad	Precio Unit	%Dto	Importe
Compra: 5035 Pedido: 6520030055							
2228483	M	3x1x50 + 1x50 mm² Preensamblado	1066298	400.00	339.6480		135,859.20
20228483	M	3x1x50 + 1x50 mm² Preensamblado	1066298	359.00	339.6480		121,933.63
20228481	M	3x1x35 + 1x50 mm² Preensamblado	1057611	000.00	290.1160		290,116.00
Subtotal							547,908.83
Valor neto							547,908.83
IVA							115,060.85
Perc.IIBB MENDOZO lo							16,437.55
<b>TOTAL.....: ARS</b>							<b>679,407.23</b>

**PAGO**  
TESORERIA CECORAGAL  
1057611  
**19 MAR 2021**  
**ORDEN DE PAGO 27371**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

San Pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE con 23/100

Se declara constancia que el "total a pagar en Pesos" de este documento equivale a 7,681.26 Dólar americano convertido a la cotización de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al día anterior a la fecha de este documento de 88.45000 \$ por Dólar americano  
El pago de este documento deberá ser realizado considerando los Dólar americano equivalentes indicados en el párrafo anterior convertido a la cotización de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al día anterior a la fecha de efectivo pago

**ERNESTO GARRON**  
DEPOSITO  
C.E.CORAGAL



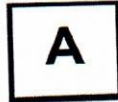
# prysmian Group

PRYSMIAN ENERGIA CABLES &  
SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.

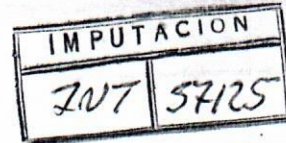
Argentina 6784  
Buenos Aires (C.A.B.A.) Bs. As. - Argentina  
Tel: (54-11) 4630-2000 Fax: 4630-2030  
www.prysmian.com  
Responsable Inscripto

Res: **COOP.ELECT.GRAL.ALVEAR (0065100953 - 99301)**  
ZAMENHOFF 27  
5620 GRAL ALVEAR - Mendoza  
IVA Responsable Inscripto

0001-0021 - Av. Argentina 6784  
Suc. Córdoba: Av.Maipú 51 Piso 5º Of.6  
(X5000IBA) Córdoba  
Telefax. 0351-4211065 / 4246145  
Suc. Rosario: España 889 8º piso  
(S2000DBQ) Rosario 0341-4255432 / 3



CODIGO N° 001



FACTURA N° 0021A00102102  
FECHA 22.02.2021  
HOJA 1 de 1

CUIT N° 30-50241471-9  
Ingresos Brutos C.M. 901-919618-5  
Inicio de Actividades 24-12-1948

CUIT N° 30-52260126-4  
N°Ing. brutos 507440  
Gr.Cl.: OtherT&I

Plazo de pago: **30 DIAS FECHA FACTURA**  
Penalizaciones a partir del vencimiento, 0.2% diario

**VENCIMIENTOS**  
24.03.2021 164,261.56 ARS

Entrega: 6550052183

Remito N° 0001-01339919

Producto	UM	Descripción	Bobina	Cantidad	Precio Unit	%Dto	Importe
20228483	M	3x1x50 + 1x50 mm² Preensamblado		387.00	342.2976		132,469.17
Subtotal							132,469.17
Valor neto							132,469.17
IVA							21.00 % 27,818.53
Perc.IIBB MENDOZO lo							3.000 % 3,973.86
<b>TOTAL.....: ARS</b>							<b>164,261.56</b>



Son Pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN con 56/100

La constancia que el "total a pagar en Pesos" de este documento equivale a 1,842.74 Dólar americano convertido a la cotización de Cierre de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al día anterior a la fecha de este documento de 89.14000 \$ por Dólar americano

El pago de este documento deberá ser realizado considerando los Dólar americano equivalentes indicados en el párrafo anterior convertido a la cotización de cierre de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al día anterior a la fecha de efectivo pago

ERNESTO GAWRON  
DEPOSITO  
C.E.C.S.A.G.A.L.



CAE N° 71089011055993202103042

**TOTAL .....: ARS 164,261.56**

**Condiciones Generales de Venta:** 1 - Extender los cheques a la orden de PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA SA. 2 - El cumplimiento de la factura operará indefectiblemente en el plazo máximo indicado. El incumplimiento de dicho plazo para el pago de la factura produce la mora automática y da pleno derecho a resarcimiento de intereses. 3 - No será válido ningún recibo extendido sobre esta factura. 4 - Las Notas de Débito e intereses y sellados, deberán ser canceladas dentro de los 7 días de la fecha de emisión, caso contrario se incurrirá en mora.

PRYSMIAN GROUP. Juntos hacia el futuro

ORIGINAL

CAE N° 71089011055993 VTO: 04.03.2021

ORIGINAL

IMPUTACION	
JN7	57129

**FORESTAL SAUCE VIEJO S A**

**A**  
COD. 01

**FACTURA**

Razón Social: FORESTAL SAUCE VIEJO S A

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00004472

Domicilio Comercial: Ruta Nac Nro 11 0 - Sauce Viejo, Santa Fe

Fecha de Emisión: 24/02/2021

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30607319355

Ingresos Brutos: 921-740959-7

Fecha de Inicio de Actividades: 13/06/1985

Código de Comercio: 30522601264

Apellido y Nombre / Razón Social: COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CONSUMO, COMERCIALIZACION, VIVIENDA Y SERVICIOS ZONALES DEL GRUPO ALVEAR MENDOZA (CECSAGAL)

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Zona Gral Alvear (Mendoza)

Condición de venta: Otra

Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
Postes de eucaliptus de 8,00 mts Creos.	200,00	unidades	2170,00	0,00	434000,00	21%	525140,00
Flete hasta Gral Alvear (Mendoza)	1,00	unidades	140000,00	0,00	140000,00	21%	169400,00

stock - 574000,00  
IVA - 120540,00

**PAGADO**  
TESORERIA CECSAGAL  
26 FEB 2021  
ORDEN DE PAGO 27177

Tributos			
Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Ret. de IVA			0,00
Ret. Ingresos Brutos			0,00
Costos Internos			0,00
Costos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00
		<b>Importe Neto Gravado: \$</b>	<b>574000,00</b>
		<b>IVA 27%: \$</b>	<b>0,00</b>
		<b>IVA 21%: \$</b>	<b>120540,00</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>694540,00</b>

IMPUTACION

INT 57335

ORIGINAL

**FORESTAL SAUCE VIEJO S A**

**A**  
COD. 01

**FACTURA**

Social: FORESTAL SAUCE VIEJO S A

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00004484

Fecha de Emisión: 06/03/2021

Domicilio Comercial: Ruta Nac Nro 110 - Sauce Viejo, Santa Fe

CUIT: 30607319355

Ingresos Brutos: 921-740959-7

Regimen frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 13/06/1985

0522601264

Apellido y Nombre / Razón Social: COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CONSUMO, COMERCIALIZACION, VIVIENDA Y SERVICIOS

Regimen frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: ASISTENTE GENERAL AREA LIMITADA (CECSAGAL)

Forma de venta: Otra

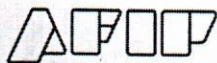
Remito: 00002-00035201

Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Allicuota IVA	Subtotal c/IVA
Postes de eucaliptus de 11,00 mts Creos. Orden de Compra N° 4964	80,00	unidades	3820,00	0,00	305600,00	21%	369776,00
Flete.	1,00	unidades	140000,00	0,00	140000,00	21%	169400,00

Stock - 445600,00  
IVA - 93576,00

**PAGADO**  
TESORERIA CECSAGAL  
16 MAR 2021  
ORDEN DE PAGO: 77306

Autos	Detalle	Alíc. %	Importe		
	Impuesto a las Ganancias		0,00		
	IVA		0,00		
	Ingresos Brutos		0,00	Importe Neto Gravado: \$	445600,00
	Internos		0,00	IVA 27%: \$	0,00
	Municipales		0,00	IVA 21%: \$	93576,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00	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: \$	539176,00



Pág. 1/1

CAE N°: 71105837603489

Fecha de Vto. de CAE: 16/03/2021

Comprobante Autorizado

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

*Alberto Casallero*  
ALBERTO CASALLERO  
AJUDILIAR DEPOSITO

*Ernesto Gawron*  
ERNESTO GAWRON  
DEPOSITO  
CECSAGAL

ORIGINAL

ARATIC

A  
COD. 01

FACTURA

IMPUTACION

207 57625

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001885

Fecha de Emisión: 26/03/2021

CUIT: 23045388069

Ingresos Brutos: 902-477692\_9

Fecha de Inicio de Actividades: 24/04/2013

Apellido y Nombre: SCAGLIONE ROBERTO HECTOR

Domicilio Comercial: Margarita Weild 1861 - Lanus, Buenos Aires

Regime frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Código de venta: 522601264

Regime frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Forma de venta: Contado

Apellido y Nombre / Razón Social: COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CONSUMO,  
COMERCIALIZACION, VIVIENDA Y SERVICIOS  
Domicilio Comercial: ASISTENCIA TECNICA EN ELECTRICIDAD Y TELEFONIA  
(CECSAGAL)  
Remito: 00001-00002612-00001-00002615

Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
Brazo MN 41 O.C. N° 5138	300,00	unidades	285,41	0,00	85623,00	21%	103603,83
Cable de acero MN 100	1000,00	metros	64,82	0,00	64820,00	21%	78432,20
Cable de acero MN 101	100,00	metros	127,71	0,00	12771,00	21%	15452,91
Morsa preensamblado	100,00	unidades	208,55	0,00	20855,00	21%	25234,55
Terminal bimetalico de 35 mm2	100,00	unidades	207,58	0,00	20758,00	21%	25117,18
Terminal bronce 90° TMO 1 16/50 mm2	50,00	unidades	354,05	0,00	17702,50	21%	21420,02
Terminal bimetalico de 70 mm2	100,00	unidades	318,16	0,00	31816,00	21%	38497,36
Idem de 95 mm2	100,00	unidades	341,44	0,00	34144,00	21%	41314,24
Idem de 50 mm2	300,00	unidades	307,49	0,00	92247,00	21%	111618,87
Terminal Cu de 16 mm2	100,00	unidades	39,09	0,00	3909,00	21%	4729,89
Idem de 25 mm2	200,00	unidades	78,38	0,00	15676,00	21%	18967,96
Idem de 35 mm2	200,00	unidades	152,29	0,00	30458,00	21%	36854,18
Idem de 70 mm2	100,00	unidades	226,01	0,00	22601,00	21%	27347,21
Idem de 95 mm2	100,00	unidades	283,24	0,00	28324,00	21%	34272,04
O.C. N° 5138	300,00	unidades	65,28	0,00	19584,00	21%	23696,64
Bulon MN 49	100,00	unidades	91,18	0,00	9118,00	21%	11032,78
Bulon MN 52	100,00	unidades					
<b>Subtotal:</b>							<b>617591,86</b>

"ATENCION COOP ELECT. E INSTALADORES VENTAS POR MAYOR"

Pág. 1/2

CAE N°: 71139782578273

Fecha de Vto. de CAE: 05/04/2021

AFIP

Comprobante Autorizado

El contribuyente es responsable por los datos ingresados en el detalle de la operación



CODIGO N° 001

IMPUTACION  
INT 57360  
ANEXO 1

**PRYSMIAN ENERGIA CABLES & SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.**  
 Argentina 6784  
 (C.A.B.A.) Bs. As. - Argentina  
 (11) 4630-2000 Fax. 4630-2030  
 www.prysmian.com  
 Responsable Inscripto

0001-0021 - Av. Argentina 6784  
 Suc. Córdoba: Av. Maipú 51 Piso 5° Of.6  
 (X5000IBA) Córdoba  
 Telefax. 0351-4211065 / 4246145  
 Suc. Rosario: España 889 8° piso  
 (S2000DBQ) Rosario 0341-4255432 / 3

FACTURA N°	0021A00103658
FECHA	26.03.2021
HOJA	1 de 1
CUIT N° 30-50241471-9 Ingresos Brutos C.M. 901-919618-5 Inicio de Actividades 24-12-1948	

Res: **COOP.ELECT.GRAL.ALVEAR (0065100953 - 99301)**  
 ZAMENHOFF 27  
 5620 GRAL ALVEAR - Mendoza  
 IVA Responsable Inscripto

CUIT N° 30-52260126-4  
 N° Ing. brutos 507440  
 Gr.Cl.: OtherT&I

De pago: **30 DIAS FECHA FACTURA**  
 Cuentas Punitorias a partir del vencimiento, 0.2% diario

**VENCIMIENTOS**  
**25.04.2021 367,056.69 ARS**

Entrega: 6550053831

Remito N° 0001-01341439

Producto	UM	Descripción	Bobina	Cantidad	Precio Unit	%Dto	Importe
Compra: 5035 Pedido: 6520030055							
20228483	M	3x1x50 + 1x50 mm² Preensamblado	1070695	840.00	352.3968		296,013.31
Subtotal							296,013.31
Valor neto							296,013.31
IVA							62,162.80
Perc.IIBB MENDOZ lo							8,880.58
<b>TOTAL.....: ARS</b>							<b>367,056.69</b>

Son Pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS con 69/100

La constancia que el "total a pagar en Pesos" de este documento equivale a 3,999.75 Dólar americano convertido a la cotización de cierre de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al anterior a la fecha de este documento de 91.77000 \$ por Dólar americano  
 El pago de este documento deberá ser realizado considerando los Dólar americano equivalentes indicados en el párrafo anterior convertido a la cotización de cierre de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al día anterior a la fecha de efectivo pago

**ALBERTO CABALLERO**  
 AUXILIAR DEPÓSITO  
 C.E.C.S.A.G.A.L.

**ERNESTO CAWRON**  
 DEPÓSITO  
 C.E.C.S.A.G.A.L.

**TOTAL .....: ARS 367,056.69**

**Condiciones Generales de Venta:** 1 - Extender los cheques a la orden de PRYSMIAN ENERGIA CLABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA SA. 2 - El vencimiento de la factura operará indefectiblemente en el plazo máximo indicado. El cumplimiento de dicho plazo para el pago de la factura produce la mora automática y da pleno derecho a resarcimiento por intereses. 3 - No será válido ningún recibo extendido sobre esta factura. 4 - Las Notas de Débito por intereses y gastos, deberán ser canceladas dentro de los 7 días de la fecha de emisión, caso contrario se incurrirá en mora.

N°Doc. Interno : 6560053388  
 CAE N°: 71139786384620 VTO: 05.04.2021



ORIGINAL

**AFIP**  
 Comprobante Autorizado

o/p 27617 - 26.04.21

# Prysmian Group



CODIGO N° 001

IMPUTACION  
ANEXO 57764

**PRYSMIAN ENERGIA CABLES & SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.**

Argentina 6784  
39HRU) Bs. As. - Argentina  
54-11) 4630-2000 Fax. 4630-2030  
www.prysmian.com

0001-0021 - Av. Argentina 6784  
Suc. Córdoba: Av. Maipú 51 Piso 5º Of.6  
(X5000IBA) Córdoba  
Telefax. 0351-4211065 / 4246145  
Suc. Rosario: España 889 8º piso  
(S2000DBQ) Rosario 0341-4255432 / 3

FACTURA N°	0021A00103493
FECHA	23.03.2021
HOJA	1 de 1
CUIT N° 30-50241471-9 Ingresos Brutos C.M. 901-919618-5 Inicio de Actividades 24-12-1948	

Responsible Inscripto

Corres: **COOP.ELECT.GRAL.ALVEAR (0065100953 - 99301)**  
ZAMENHOFF 27  
5620 GRAL ALVEAR - Mendoza  
IVA Responsible Inscripto

CUIT N° 30-52260126-4  
N°Ing. brutos 507440  
Gr.Cl.: OtherT&I

<b>Cond. De pago: 30 DIAS FECHA FACTURA</b> Intereses Punitivos a partir del vencimiento, 0.2% diario	<b>VENCIMIENTOS</b> <b>22.04.2021 361,533.01 ARS</b>
--	---

Entrega: 6550053366

Remito N° 0001-01341287

Producto	UM	Descripción	Bobina	Cantidad	Precio Unit	%Dto	Importe
Orden de compra: 5035 Pedido: 6520030055							
20228497	M	4x1x6 mm² Rx Enlace Cobre Duro 1.1 kV		1,000.00	291.5589		291,558.88
		Subtotal					291,558.88
		Valor neto					291,558.88
		IVA			21.00 %		61,227.36
		Perc.IIBB MENDOZA			3.000 %		8,746.77
<b>TOTAL.....: ARS</b>							<b>361,533.01</b>

Son Pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES con 1/100

Se deja constancia que el "total a pagar en Pesos" de este documento equivale a 3,948.16 Dólar americano convertido a la cotización de cierre de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al día anterior a la fecha de este documento de 91.57000 \$ por Dólar americano

El pago de este documento deberá ser realizado considerando los Dólar americano equivalentes indicados en el párrafo anterior convertido a la cotización de cierre de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al día anterior a la fecha de efectivo pago

**ALBERTO CABALLERO**  
AUXILIAR DEPOSITO  
C.E.C.S.A.G.A.L.

**ERNESTO GAWRON**  
DEPOSITO  
C.E.C.S.A.G.A.L.

**TOTAL .....: ARS 361,533.01**

**Condiciones Generales de Venta:** 1 - Extender los cheques a la orden de PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA SA. 2 - El vencimiento de la factura operará indefectiblemente en el plazo máximo indicado. El cumplimiento de dicho plazo para el pago de la factura produce la mora automática y da pleno derecho a resarcimiento e intereses. 3 - No será válido ningún recibo extendido sobre esta factura. 4 - Las Notas de Débito por intereses y recargos, deberán ser canceladas dentro de los 7 días de la fecha de emisión, caso contrario se incurrirá en mora.



N°Doc. Interno : 6560053231  
CAE N°: 71129620539545 VTO: 02.04.2021



ORIGINAL



Comprobante Autorizado

IMPUTACION  
ANEXO I  
707 57820

ORIGINAL

ARATIC

**A**  
COD. 01

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001888

Fecha de Emisión: 05/04/2021

CUIT: 23045388069

Ingresos Brutos: 902-477692\_9

Fecha de Inicio de Actividades: 24/04/2013

Titular: SCAGLIONE ROBERTO HECTOR

Comercial: Margarita Weild 1861 - Lanus, Buenos Aires

Regime ante al IVA: IVA Responsable Inscripto

2601264

Apellido y Nombre / Razón Social: COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CONSUMO,

COMERCIALIZACION, VIVIENDA Y SERVICIOS

Regime ante al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO

(CECSAGAL)

Forma de venta: Contado

Remito: 00001-00002615 / 00001-00002616 / 00001-00002622

Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
Cable de acero MN 101 C. N° 5138	900,00	metros	127,71	0,00	114939,00	21%	139076,19
Medidor susp MT MN 3 organico	450,00	unidades	483,86	0,00	217737,00	21%	263461,77
Medidor ret MT MN 11 organico C. N° 5135	300,00	unidades	1376,32	0,00	412896,00	21%	499604,16
Secc unip tipo XS 100 A 15 KV Cavanna	100,00	unidades	5454,45	0,00	545445,00	21%	659988,45
Secc portafusible NH T 00 160 A Cavanna C. N° 5138	100,00	unidades	1035,17	0,00	103517,00	21%	125255,57

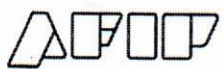
Stock - 1394534  
IVA - 292852

**PAGADO**  
20 ABR 2021  
ORDEN DE PAGO 27558

CARLOS GONZALEZ  
GERENTE  
C.E.C.S.A.G.A.L.

Detalle	Alic. %	Importe	
Impuesto a las Ganancias		0,00	
IVA		0,00	
Ingresos Brutos		0,00	Importe Neto Gravado: \$ 1394534,00
Internos		0,00	IVA 27%: \$ 0,00
Municipales		0,00	IVA 21%: \$ 292852,14
Importe Otros Tributos: \$		0,00	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: \$ 1687386,14</b>

"ATENCION COOP ELECT. E INSTALADORES VENTAS POR MAYOR"



Pág. 1/1

CAE N°: 71149256198074

Fecha de Vto. de CAE: 15/04/2021

Comprobante Autorizado

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

ERNESTO GAWRON  
GERENTE  
C.E.C.S.A.G.A.L.

INT. ANEXO 38

ARATIC

**A**  
COD. 01

**FACTURA**

Razon Social: SCAGLIONE ROBERTO HECTOR  
 Comercial: Margarita Weild 1861 - Lanus, Buenos Aires  
 frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001901  
 Fecha de Emisión: 20/04/2021  
 CUIT: 23045388069  
 Ingresos Brutos: 902-477692\_9  
 Fecha de Inicio de Actividades: 24/04/2013

Apellido y Nombre / Razón Social: COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CONSUMO, COMERCIALIZACION, VIVIENDA Y SERVICIOS  
 Domicilio Comercial: ZONAS RURALES DEL CONURBANO DE LA PLATA S.R.L. (CECSAGAL)  
 Remito: 00001-00002637

Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Allicuota IVA	Subtotal c/IVA
SECCIONADOR PORTAF. NH T/2-3 300 - 630 AMP O.C. N° 5138	100,00	unidades	2839,42	0,00	283942,00	21%	343569,82
SOPORTE TRIPOLAR P/SECC. NHT3ACR-630 P O.C. N° 5138	30,00	unidades	874,42	0,00	26232,60	21%	31741,45

Stock — p 310.174,60  
 IVA — \$ 65.136,67

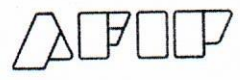
**PAGADO**  
 TESORERIA CECSAGAL  
 4 MAY 2021  
**ORDEN DE PAGO**

Concepto	Detalle	Alic. %	Importe
de Impuesto a las Ganancias			0,00
IVA			0,00
Ingresos Brutos			0,00
Internos			0,00
Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	310174,60
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	65136,67
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>375311,27</b>

*[Signature]*  
**ALBERTO CABALLERO**  
 AUXILIAR DEPOSITO  
 C. E. C. S. A. G. A. L.

"ATENCION COOP ELECT. E INSTALADORES VENTAS POR MAYOR"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

**PAGADO**  
 TESORERIA  
 Fecha de Vto. de CAE: 30/04/2021  
 6 ABR 2021  
 ORDEN: 01027619

CAE N°: 71169922458625  
 Fecha de Vto. de CAE: 30/04/2021



ARATIC

A  
COD. 01

FACTURA

SCAGLIONE ROBERTO HECTOR

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001898

Fecha de Emisión: 16/04/2021

ercial: Margarita Weild 1861 - Lanus, Buenos Aires

CUIT: 23045388069

Ingresos Brutos: 902-477692\_9

nte al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 24/04/2013

01264

Apellido y Nombre / Razón Social: COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CONSUMO,

e al IVA: IVA Responsable Inscripto

COMERCIALIZACION, VIVIENDA Y SERVICIOS  
Domicilio Comercial: ASISTENTE AL GOBIERNO LOCAL LIMITADA  
(CECSAGAL)

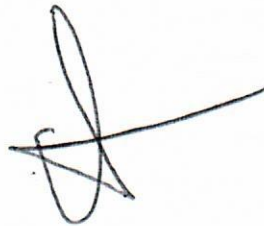
anta: Cuenta Corriente

Remito: 00001-00002633

Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
RRAYO 15/ 10 KA C/DESLIG. PARA A TENSION N° 5138	90,00	unidades	3242,25	0,00	291802,50	21%	353081,02

Steek ————— \$ 291.802,50  
 IVA ————— \$ 61.278,52

  
**ALBERTO CABALLERO**  
 AUXILIAR DEPOSITO  
 C. E. C. S. A. G. A. L.



Detalle	Alic. %	Importe
uesto a las Ganancias		0,00
		0,00
os Br.		0,00
ios		0,00
ipales		0,00
Importe Otros Tributos: \$		0,00
<b>Importe Neto Gravado: \$</b>		<b>291802,50</b>
<b>IVA 27%: \$</b>		<b>0,00</b>
<b>IVA 21%: \$</b>		<b>61278,52</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>353081,02</b>

"ATENCION COOP ELECT. E INSTALADORES VENTAS POR MAYOR"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

**PAGADO**  
 TESORERIA CECSAGAL  
 ABR 2021  
 ORDEN DE PAGO 27619

CAE N°: 71169771149144

Fecha de Xto. de CAE: 26/04/2021

**Indelar** s.r.l.

Fábrica de columnas y torres de acero para alumbrado público, vial, deportivo, ornamentales, etc. Columnas y accesorios de hormigón armado, pretensado para líneas de baja y media tensión. Servicios generales para la minería.

Conforti 73 (N) - Marquesado - Rivadavia - CP: 5407 - San Juan  
 Tel/Fax: (0264) 4330855 - 433213 / Nextel: 561\*306  
 Email: adminstracion@grupoindelar.com.ar  
**IVA RESPONSABLE INSCRIPTO**

**A**

Nº

00002-00002854

**IMPUTACION**

INT.

58259

Código 001

FACTURA ORIGINAL

FECHA

30 / 04 / 21

C.U.I.T.: 30-71075445-0 - I. BRUTOS: 918-283250-5  
 Inicio de Act.: 12-09-2008

SRES.: C.E.C.S.A.G.AL. LTDA.

DOM.: ZAMENHOFF 27

5620 - GENERAL ALVE- San Juan

IVA.: Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30-52260126-4

Condicion de Venta: CTA. CTE. 30 DIAS

Remito Nº R0000100004249

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT. UNID. MED.	TOTAL
00RMBRA00A1050	COLUMNA H.A RECTA 08.00mts 0900 Kgs T.C.	5.00	30,310.00	151550.00
00RMBRA00A1310	COLUMNA H.A RECTA 11.00mts 1200 Kgs T.C.	5.00	54,360.00	271800.00
00HORMIGONCR001	CRUCETA DE H.A. MN134R 1.80mts	16.00	17,100.00	273600.00
00HORMIGONAP004	APOYO PLATAFORMA TRANSF. MN136	4.00	14,590.00	58360.00

Stock

IVA

755.310,00  
 158.615,10

**PAGADO**  
 TESORERIA GECSAGAL  
 17 MAY 2021  
 ORDEN DE PAGO 5872

ALBERTO CABALLERO  
 AUXILIAR DEPOSITO  
 C.E.C.S.A.G.A.L.



S.P.  
 O.C. 5276

REMITO INDELAR S.R.L. Nº 0003-00003072 FECHA: 26-04-2.021.  
 SEGUN PRESUPUESTO INDELAR S.R.L. FECHA: 20-04-2.021.  
 ORDEN DE COMPRA C.E.C.S.A.GAL. Nº 5276 FECHA: 26-04-2.021.  
 At.: Sr. ERNESTO GAWRON.

MON: Pesos NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 10/100

EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA RESPONDE A UN EQUIVALENTE EN DOLARES ESTADOUNIDENSES, DE U\$S 98.5000 EN CASO DE CANCELADA EN PESOS DICHO VALORES SE AJUSTARA AL VALOR DE CAMBIO VENDEDOR DEL B.C.R.A.VIGENTE AL DIA ANTERIOR FECHA DE LIQUIDACION DE LA FACTURA.

SUBTOTAL	\$	755,310.00
BONIFICACION	\$	
SUBTOTAL NETO	\$	755,310.00
ING.BRUTOS 3%	\$	
I.V.A. 21%	\$	158,615.10
I.V.A. 10.5%	\$	
TOTAL	\$	913,925.10

71180577059511

FECHA VTO. CAE: 10/05/2021

ARATIC

A

COD. 01

FACTURA

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001907

Fecha de Emisión: 03/05/2021

CUIT: 23045388069

Ingresos Brutos: 902-477692\_9

Fecha de Inicio de Actividades: 24/04/2013

Nombre: SCAGLIONE ROBERTO HECTOR

Domicilio Comercial: Margarita Weild 1861 - Lanus, Buenos Aires

Regime frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Código: 22601264

Apellido y Nombre / Razón Social: COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CONSUMO, COMERCIALIZACION, VIVIENDA Y SERVICIOS  
Domicilio Comercial: ZARZENA 1000 - Lanus, Buenos Aires  
(CECSAGAL)

Regime frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Remito: 00001-00002646

Cuenta de venta: Cuenta Corriente

Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
PLACA SUSPENSION P/PREENS.BAJA TENSION (PKS 30)	400,00	unidades	246,25	0,00	98500,00	21%	119185,00
SOPORTE GALV. MN-41 (CORTO)	200,00	unidades	290,57	0,00	58114,00	21%	70317,94

Stock \_\_\_\_\_ \$ 156.614,00  
IVA \_\_\_\_\_ \$ 32.888,94

**PAGADO**  
TESORERIA C. CSAGAL  
19 MAY 2021  
ORDEN DE PAGO 27818

*[Signature]*  
**ALBERTO CABALLERO**  
AUXILIAR DEPOSITO  
C. E. C. S. A. G. A. L.

S.P.  
O.C. 5138/5326

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

Importe Neto Gravado: \$	156614,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	32888,94
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>189502,94</b>

"ATENCION COOP ELECT. E INSTALADORES VENTAS POR MAYOR"



Comprobante Autorizado

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

**PRODUCTOS INDUSTRIALES  
(OPTICA MOYANO SRL)**

CASA CENTRAL

MAR DEL PLATA 1614, SAN LUIS, SAN LUIS

TEL: 2664442032

info@prodindustriales.com.ar

**A**

Cod.  
001

**FACTURA**  
ANEXO 1  
N° 0025-00002246  
**FECHA: 29/04/2021**

RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30709275093  
INICIO ACT.: 01/06/2005 ING. BRUTOS: 1230709275093

RES: COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CONSUMO,  
ESPECIALIZACION, VIVIENDA Y SERVICIOS ASISTENCIALES  
GENERAL ALVEAR LIMITADA, CECSAGAL

CLIENTE: ZAMENHOFF 27

TEL: 02625-422028/422055

EMAIL ELECTRONICO: egawron@cecsagal.com.ar

CONTACTO: ALANIZ, GONZALO AGUSTIN

ID: R-0005-00061076

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30522601264

LOCALIDAD: GENERAL ALVEAR

PROVINCIA: MENDOZA

CONDICION PAGO: CTA CTE 30 DIAS

FECHA VENCIMIENTO: 29/05/2021

**IMPUTACION**

INT. 58260

ENTREGA: ZAMENHOFF 27

ENTREGA:

ENTREGA:

TRANSPORTE ENTREGA:

CONDICIONES: O/C: 000000005142 - PRESUPUESTO N° 887

Código	Descripción	Cant.	Precio Uni.	% Desc	Sub Total	% IVA	Sub Total c/ IVA
55	BOTIN BORIS 3312 DIELECTRICO MARRON C/P 38 -	2,00	4.476,92	0,00	8.953,84	21,00	10.834,15
55	BOTIN BORIS 3312 DIELECTRICO MARRON C/P 40 -	7,00	4.476,92	0,00	31.338,44	21,00	37.919,51
55	BOTIN BORIS 3312 DIELECTRICO MARRON C/P 41 -	24,00	4.476,92	0,00	107.446,08	21,00	130.009,76
55	BOTIN BORIS 3312 DIELECTRICO MARRON C/P 42 -	18,00	4.476,92	0,00	80.584,56	21,00	97.507,32
55	BOTIN BORIS 3312 DIELECTRICO MARRON C/P 43 -	8,00	4.476,92	0,00	35.815,36	21,00	43.336,59
59	ZAPATO BORIS 3161 DIELECTRICO MARRON C/P 41 -	10,00	3.879,27	0,00	38.792,70	21,00	46.939,17
59	ZAPATO BORIS 3161 DIELECTRICO MARRON C/P 42 -	6,00	3.879,27	0,00	23.275,62	21,00	28.163,50
59	ZAPATO BORIS 3161 DIELECTRICO MARRON C/P 46 -	4,00	3.879,27	0,00	15.517,08	21,00	18.775,67

Stock ————— \$ 341.723,68  
IVA ————— \$ 71.761,97

  
ALBERTO CABALLERO  
AUXILIAR DEPOSITO  
C. E. C. S. A. G. A. L.

**PAGADO**  
TESORERIA CECSAGAL  
11 MAY 2021  
ORDEN DE PAGO 27194



FECHA VTO: 09/05/2021  
CAE: 71173428564562

CTD ITEMS: 79,00  
SUBTOTAL: \$ 341.723,68  
DESCUENTO: \$ 0,00  
IVA 21%: \$ 71.761,97  
**TOTAL: \$ 413.485,65**

Son: cuatrocientos trece mil cuatrocientos ochenta y cinco con 65/100

IMPUTACION  
INT 58370  
ANEXO 1

P00041



**GALVAMEN S.A.**  
SOCIEDAD ANONIMA  
Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza  
Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

**A**

**FACTURA ELECTRONICA**

Nro.:00003 - 00006101

Fecha: 07/05/2021  
CUIT: 30-69580613-9  
Ing. Brutos CM: 30-69580613-9  
Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

EC.S.A.G.A.L. (000033)

WENHOF 27  
GRAL. ALVEAR  
Mendoza  
Responsable Inscripto  
T.: 30-52260126-4

Cond. de Venta: 20 DIAS F.F.

Vto: 27/05/2021

ORDEN DE COMPRA N° 5136

Remito: 00047037

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
0083	100	MN 83 CHAPA CUADRADA DE 75X75X5 MM	52,25		5.225,00
0210	25	MN 210 GANCHO DE ANCLAJE 1800X19 MM	1.026,00		25.650,00
0200	100	MN 200 GRAMPA PRENSACABLE	152,95		15.295,00
05515	100	JABALINA 50X50X5X1500 MM. MN-556	1.116,25		111.625,00

Stock - 157.795,00  
IVA - 33.136,95

BULTOS:  
01 - PALLET

**PAGADO**  
TESORERIA CECSAGAL  
19 MAY 2021  
ORDEN DE PAGO 27844

La factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco Supervielle CBU 0270042710005204550024

Subtotal 157.795,00

2000/1  
5136

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
157.795,00			21,00%		
			33.136,95		190.931,95
				<b>Total \$</b>	<b>190.931,95</b>

Son Pesos Ciento noventa mil novecientos treinta y uno con 95/100

Fecha Vto: 17/05/21

C.A.E. N°71199868696874



ERNESTO GAWRON  
DEPOSITO  
C.E.C.S.A.G.A.L.

**MOTELEC S.R.L.**  
**electricidad industrial**

MOTELEC SRL  
 AV. LIBERTADOR NORTE 761 - TEL.: 02625 - 424097  
 GENERAL ALVEAR - MENDOZA  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 ESTAB.: 10-0474177-00 SEDE TIMB.: 18

ORIGINAL

**IMPUTACION**

INT. **58390**

Factura Nº 0002-00010400

Fecha y Hora: 13/05/21 - 17:42:10  
 C.U.I.T.: 30606906072  
 Ingresos Brutos: 0474177  
 Inicio de Actividades: 16/11/91

CECSAGAL  
 AV LIBERTADOR NORTE 100 GENERAL ALVEAR  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30522601264

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	PRECIO NETO
5.000 MA	MATERIALES CONTACTORES MARCA MEG 50 AMP. - BOB. 220 VOLT 1 NA + 1 NC	10458,5500	(21.00)		92292,75
5.000 MA	MATERIALES CONTACTORES MARCA MEG 80 AMP. - BOB. 220 VOLT 1 NA + 1 NC	27967,5000	(21.00)		139837,50
1.000 FF		0,0000	(21.00)		0,00

Stock \$ 232.130,25  
 IVA \$ 48.747,35

**ALBERTO CABALLERO**  
 AUXILIAR DEPOSITO  
 C.E.C.S.A.G.A.L.

**PAGADO**  
 TESORERIA CECSAGAL

21 MAY 2021

SON 1 HOJAS

SUBTOTAL	ALICUOTA IVA	IVA	PERCEPCIONES IVA
232130,25	(21,00)	48747,35	

ORDEN DE PAGO 23830

**TOTAL \$ 280877,60**

Recibi(mos):  
 Cuenta Corriente \$ 280877,60

CUENTA CORRIENTE

C.A.I. Nº 0972-0361512747  
 Fecha de Vencimiento: 13/05/21  
 CF #112000961  
 AG



A

ANEXO 1  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 Nro.:00003 - 00006142 **IMPUTACION**  
 INT. 58461  
 Fecha: 19/05/2021  
 CUIT: 30-69580613-9  
 Ing. Brutos CM: 30-69580613-9  
 Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

**GALVAMEN S.A.**  
 Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza  
 Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

C.E.C.S.A.G.A.L. (000033)

ZAMENHOF 27  
 5620 - GRAL. ALVEAR  
 Mendoza  
 IVA: Responsable Inscripto  
 C.U.I.T.: 30-52260126-4

Cond. de Venta: 20 DIAS F.F.

Vto: 08/06/2021

ORDEN DE COMPRA N° 5136

Remito: 00047097

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
001.0210	45	MN 210 GANCHO DE ANCLAJE 1800X19 MM	1.026,00		46.170,00
1.0211	50	MN 211 GANCHO DE ANCLAJE 2400X19 MM	1.252,10		62.605,00
001.0222	100	MN 222 GRILLETE 5/8" C/PERNO 5/8"	294,50		29.450,00

BULTOS COMPRENDE RTO N°: 47096/97  
 01 - PALLET

*[Signature]*  
**ALBERTO CABALLERO**  
 AUXILIAR DEPOSITO  
 C. E. C. S. A. G. A. L.

Stock ————— / 138.225,00  
 IVA ————— / 29.027,25

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco Supervielle CBU 0270042710005204550024

Subtotal

**PAGADO**  
 TESORERIA CECSAGAL  
 3 JUN 2021  
 ORDEN DE PAGO 24818

138.225,00

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
138.225,00			21,00%		
			29.027,25		167.252,25
				<b>Total \$</b>	<b>167.252,25</b>

Son Pesos Ciento sesenta y siete mil doscientos cincuenta y dos con 25/100

Fecha Vto: 29/05/21

C.A.E. N°71209415344864





CODIGO N° 001

IMPUTACION INT. 58481 ANEXO 1

PRISMIAN ENERGIA CABLES & SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.

Argentina 6784  
 (Buenos Aires) Bs. As. - Argentina  
 (11) 4630-2000 Fax. 4630-2030

www.prysmian.com

Iva Responsable Inscripto

0001-0021 - Av. Argentina 6784  
 Suc. Córdoba: Av. Maipú 51 Piso 5° Of.6  
 (X5000IBA) Córdoba  
 Telefax. 0351-4211065 / 4246145  
 Suc. Rosario: España 889 8° piso  
 (S2000DBQ) Rosario 0341-4255432 / 3

FACTURA N°	0021A00105549
FECHA	21.05.2021
HOJA	1 de 1
CUIT N° 30-50241471-9 Ingresos Brutos C.M. 901-919618-5 Inicio de Actividades 24-12-1948	

DESTINATARIO: **COOP.ELECT.GRAL.ALVEAR (0065100953 - 99301)**  
 ZAMENHOFF 27  
 5620 GRAL ALVEAR - Mendoza  
 IVA Responsable Inscripto

CUIT N° 30-52260126-4  
 N° Ing. brutos 507440  
 Gr.Cl.: OtherT&I

Plazo de pago: <b>30 DIAS FECHA FACTURA</b> Multas Punitorias a partir del vencimiento, 0.2% diario	<b>VENCIMIENTOS</b> <b>20.06.2021 765,964.47 ARS</b>
--	---

Entrega: 6550055880 Remito N° 0001-01343367

Producto	UM	Descripción	Bobina	Cantidad	Precio Unit	%Dto	Importe
Compra: 5035 Pedido: 6520030055							
2228497	M	4x1x6 mm² Rx Enlace Cobre Duro 1.1 kV		2,010.00	300.0602		603,120.92
		<b>PAGADO</b>	1073086				
		<b>TESORERIA CECBAGAL</b>					
		<b>11 JUN 2021</b>					
		<b>ORDEN DE PAGO 27945</b>					
Subtotal							603,120.92
Valor neto							603,120.92
IVA					21.00 %		126,655.39
Percepción de IVA					3.000 %		18,094.08
Perc.IIBB MENDOZA					3.000 %		18,094.08
<b>TOTAL.....: ARS</b>							<b>765,964.47</b>

Son Pesos: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO con 47/100  
 La constancia que el "total a pagar en Pesos" de este documento equivale a 8,127.81 Dólar americano convertido a la cotización  
 de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al  
 día anterior a la fecha de este documento de 94.24000 \$ por Dólar americano  
 El pago de este documento deberá ser realizado considerando los Dólar americano equivalentes indicados en el párrafo anterior  
 referido a la cotización de cierre de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo  
 comprador correspondiente al día anterior a la fecha de efectivo pago

stock \_\_\_\_\_ \$ 603.120,92  
 IVA \_\_\_\_\_ \$ 126.655,39  
 IIBB IVA 3% \_\_\_\_\_ \$ 18.094,08  
 IIBB 1122 3% \_\_\_\_\_ \$ 18.094,08

**S.P.**  
**O.C. 5035/5368**

**TOTAL .....: ARS 765,964.47**

**Condiciones Generales de Venta:** 1 - Extender los cheques a la orden de PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA SA. 2 - El vencimiento de la factura operará indefectiblemente en el plazo máximo indicado. El cumplimiento de dicho plazo para el pago de la factura produce la mora automática y da pleno derecho a resarcimiento de intereses. 3 - No será válido ningún recibo extendido sobre esta factura. 4 - Las Notas de Débito por intereses y costas, deberán ser canceladas dentro de los 7 días de la fecha de emisión, caso contrario se incurrirá en mora.

N° Doc. Interno : 6560055398  
 CAE N°: 71219523783266 VTO: 31.05.2021



ORIGINAL

**ALBERTO CASALLERO**  
 AUXILIAR DEPOSITO  
 C. E. C. S. A. G. A. L.







**ENERGIA CABLES & SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.**

Av. Argentina 6784  
 Bs. As. - Argentina  
 Tel: 4630-2000 Fax: 4630-2030  
 www.prysmian.com  
 Responsable Inscripto

**COOP.ELECT.GRAL.ALVEAR (0065100953 - 99301)**  
 ZAMENHOFF 27  
 5620 GRAL ALVEAR - Mendoza  
 IVA Responsable Inscripto



CODIGO N° 001

0001-0021 - Av. Argentina 6784  
 Suc. Córdoba: Av.Maipú 51 Piso 5º Of.6  
 (X5000IBA) Córdoba  
 Telefax. 0351-4211065 / 4246145  
 Suc. Rosario: España 889 8º piso  
 (S2000DBQ) Rosario 0341-4255432 / 3

FACTURA N°	0021A00106372
FECHA	23.06.2021
HOJA	1 de 1
CUIT N° 30-50241471-9 Ingresos Brutos C.M. 901-919618-5 Inicio de Actividades 24-12-1948	

**IMPUTACION**

INT.	58851
------	-------

CUIT N° 30-52260126-4  
 N° Ing. brutos 507440  
 Gr.Cl.: OtherT&I

<b>Plazo: 30 DIAS FECHA FACTURA</b> Penales a partir del vencimiento, 0.2% diario	<b>VENCIMIENTOS</b> 23.07.2021 878,187.81 ARS
--	--

Entrega: 6550056680

Remito N° 0001-01344179

Producto	UM	Descripción	Bobina	Cantidad	Precio Unit	%Dto	Importe
Compra: 5384 Pedido: 6520031720							
491	M	3x1x95 + 1x50 + 1x25 mm² Preensamblado		630.00	699.1778		440,482.00
			1070380				
491	M	3x1x95 + 1x50 + 1x25 mm² Preensamblado		359.00	699.1784		251,005.03
			1069123				
		Subtotal					691,487.03
		Valor neto					691,487.03
		IVA				21.00 %	145,212.28
		Percepción de IVA				3.000 %	20,744.25
		Perc.IIBB MENDOZO				3.000 %	20,744.25
<b>TOTAL.....: ARS</b>							<b>878,187.81</b>

*Stock* ————— \$691.487,03  
*IVA* ————— \$145.212,25  
*Percep IVA* ————— \$20.744,25  
*IIBB M22* ————— \$20.744,25

Son Pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE con 81/100  
 constancia que el "total a pagar en Pesos" de este documento equivale a 9,196.65 Dólar americano convertido a la cotización de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al día a la fecha de este documento de 95,49000 \$ por Dólar americano  
 Este documento deberá ser realizado considerando los Dólar americano equivalentes indicados en el párrafo anterior a la cotización de cierre de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al día anterior a la fecha de efectivo pago

**ALBERTO CABALLERO**  
 AUXILIAR DEPOSITO  
 C. E. C. S. A. G. A. L.

**TOTAL .....: ARS 878,187.81**

**Condiciones Generales de Venta:** 1 - Extender los cheques a la orden de PRYSMIAN ENERGIA CLABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA SA. 2 - El vencimiento de la factura operará indefectiblemente en el plazo máximo indicado. El vencimiento de dicho plazo para el pago de la factura produce la mora automática y da pleno derecho a resarcimiento de intereses. 3 - No será válido ningún recibo extendido sobre esta factura. 4 - Las Notas de Débito por intereses y penalizaciones deberán ser canceladas dentro de los 7 días de la fecha de emisión, caso contrario se incurrirá en mora.

# smian Group

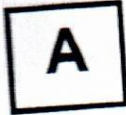
**ENERGIA CABLES & SISTEMAS ARGENTINA S.A.**

6784  
Bs. As. - Argentina  
630-2000 Fax. 4630-2030  
ysmian.com  
Responsible Inscripto

**COOP.ELECT.GRAL.ALVEAR (0065100953 - 99301)**

ZAMENHOFF 27  
5620 GRAL ALVEAR - Mendoza  
IVA Responsable Inscripto

**Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA**  
Mensualidades a partir del vencimiento, 0,2% diario



CODIGO N° 001

0001-0021 - Av. Argentina 6784  
Suc. Córdoba: Av.Maipú 51 Piso 5° Of.6  
(X5000IBA) Córdoba  
Telefax. 0351-4211065 / 4246145  
Suc. Rosario: España 889 8° piso  
(S2000DBQ) Rosario 0341-4255432 / 3

ANEXO 1

FACTURA N°	0021A00106214
FECHA	16.06.2021
HOJA	1 de 2
CUIT N° 30-50241471-9	
Ingresos Brutos C.M. 901-919618-5	
Inicio de Actividades 24-12-1948	

**IMPUTACION**

INT. **58858**

CUIT N° 30-52260126-4  
N° Ing. brutos 507440  
Gr.Cl.: OtherT&I

**VENCIMIENTOS**  
16.07.2021 2,178,837.73 ARS

Entrega: 6550056543

Remito N° 0001-01344024

Producto	UM	Descripción	Bobina	Cantidad	Precio Unit	%Dto	Importe
Compra: 5384 Pedido: 6520031720							
3481	M	3x1x35 + 1x50 mm² Preensamblado 925 + 40	1058141	1,040.00	339.6492		353,235.17
3491	X M	3x1x95 + 1x50 + 1x25 mm² Preensamblado 959 + 118	1069335	615.00	697.7866		429,138.76
3491	X M	3x1x95 + 1x50 + 1x25 mm² Preensamblado 959	1070383	514.00	697.7870		358,662.51
3499	M	4x1x16 mm² Rx Enlace Cobre Rec. 1.1 kV 963 + 90	1073009	590.00	973.8707		574,583.71
Subtotal		Stock			1.715.620,15		1,715,620.15
IVA					360.280,24		360,280.24
Valor neto		Percep IVA			51.468,67	21.00 %	51,468.67
IVA		IIBB M22			51.468,67	3.000 %	51,468.67
Percepción de IVA						3.000 %	51,468.67
Percep.IIBB MENDOZ lo							2,178,837.73
<b>TOTAL..... ARS</b>							<b>2,178,837.73</b>

Son Pesos: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE con 73/100  
 Cantidad que el "total a pagar en Pesos" de este documento equivale a 22,862.94 Dólar americano convertido a la cotización  
 Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al  
 a la fecha de este documento de 95.30000 \$ por Dólar americano  
 este documento deberá ser realizado considerando los Dólar americano equivalentes indicados en el párrafo anterior  
 a la cotización de cierre de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo  
 correspondiente al día anterior a la fecha de efectivo pago

**Condiciones Generales de Venta:** 1 - Extender los cheques a la orden de PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS ARGENTINA SA. 2 - El vencimiento de la factura operará indefectiblemente en el plazo máximo indicado. El cumplimiento de dicho plazo para el pago de la factura produce la mora automática y da pleno derecho a resarcimiento de intereses. 3 - No será válido ningún recibo extendido sobre esta factura. 4 - Las Notas de Débito por intereses y moras deberán ser canceladas dentro de los 7 días de la fecha de emisión, caso contrario se incurrirá en mora.

**PAGADO**  
 N° Doc. Interno: 6560056099  
 CAE N°: 70249818722564 VTO: 26.06.2021  
**23 JUL 2021**  
**ORDEN DE PAGO: 28214**

ORIGINAL  
  
**ALBERTO CABALLERO**  
 AUXILIAR DEPOSITO  
 C.E.C.S.A.G.A.L.



**NET 3 SOCIEDAD ANONIMA**  
 Av. 85 (Lib. Gral. San Martin) N° 1515/17  
 (1650) San Martin - Pcia. de Buenos Aires  
 Tel: 4753-6663  
 ventas@net3.com.ar

**ORIGINAL**  
**A**  
 COD N°01

**FACTURA**

ANEXO 1

**N° 0004-00007311**

Fecha 14/06/2021  
 CUIT: 30-70751025-7  
 Ingresos Brutos: C.M. 901-069913-4  
 Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2003

**IVA Responsable Inscripto**

PRESUP. N° PEDIDO N°18091 REMITO N° 00023217  
 v/o. de compra N° 5385

CECSAGAL

ZAMEHOFF 27

RESP. INSCRIPTO

CONTADO NETO

(5620) GRAL ALVEAR - MENDOZA

CUIT 30-52260126-4

Vendedor MORERO OSVALDO

**IMPUTACION**  
 INT. 58862

Código	Detalle	Nro. de o/c	Pr. Unit.	Importe
Mts. CAH0208	CABLE CONCENTRICO ANTIHURTO CU+XLPE 4+4 MM <sup>2</sup>		147,8000	739.000,00

La presente factura equivale a dólares 8.941,90 siendo \$100,00 la cotización del dólar billete del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor del día 11/06/2021 para su emisión en pesos. De dicho importe en dólares 7.390,00 corresponden al total bruto y 1.551,90 al IVA. La misma deberá ser cancelada al tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha de pago.

**PAGADO**  
 TESORERIA CECSAGAL  
 28 JUN 2021  
 ORDEN DE PAGO: 28048

Stock — \$ 739.000,00  
 IVA — \$ 155.190,00

**ALBERTO CASALLERO**  
 AUXILIAR DEPOSITO  
 C. E. C. S. A. G. A. L.

5025



**AFIP** Comprobante Autorizado  
 CAE N°: 71247732618894  
 Fecha de Vto. de CAE: 24/06/2021  
 Comprobante generado con sistema de facturación GESTIONPRO - [www.gestionpro.com.ar](http://www.gestionpro.com.ar)

...ación Dolar: 95,1100  
 ...e equivalente en Dólares: 9401,64  
 PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA  
 CTVS.

TOTAL	GRAVADO	PERC EXENTO	IVA 21 %	IVA %	TOTAL
100,00			155.190,00		894.190,00



CODIGO N° 001

0001-0021 - Av. Argentina 6784  
 Suc. Córdoba: Av. Maipú 51 Piso 5° Of.6  
 (X5000IBA) Córdoba  
 Telefax. 0351-4211065 / 4246145  
 Suc. Rosario: España 889 8° piso  
 (S2000DBQ) Rosario 0341-4255432 / 3

FACTURA N°	0021A00106509
FECHA	25.06.2021
HOJA	1 de 1
CUIT N° 30-50241471-9	
Ingresos Brutos C.M. 901-919618-5	
Inicio de Actividades 24-12-1948	

ENERGIA CABLES & SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.

6784  
 Bs. As. - Argentina  
 4630-2000 Fax. 4630-2030  
 prysmian.com  
 Responsable Inscripto

**COOP.ELECT.GRAL.ALVEAR (0065100953 - 99301)**  
 ZAMENHOFF 27  
 5620 GRAL ALVEAR - Mendoza  
 IVA Responsable Inscripto

**IM**      **ON**  
**INT**  
 30-52260126-4 **58923**  
 CUIT N°  
 N°Ing. brutos 507440  
 Gr.Cl.: OtherT&I

**Pago: 30 DIAS FECHA FACTURA**  
 Multas a partir del vencimiento, 0.2% diario

**VENCIMIENTOS**  
**25.07.2021 514,906.72 ARS**

Entrega: 6550056900      Remito N° 0001-01344325

UM	Descripción	Bobina	Cantidad	Precio Unit	%Dto	Importe
M	3x1x50 + 1x50 mm² Preensamblado		1,020.00	397.4880		405,437.76
	Subtotal		1074208			405,437.76
	Valor neto					405,437.76
	IVA					85,141.93
	Percepción de IVA				21.00 %	12,163.52
	Perc.IIBB MENDOZ lo				3.000 %	12,163.52
					3.000 %	12,163.52
						<b>TOTAL.....: ARS 514,906.72</b>

*stock* ——— \$ 405.437,76  
*IVA* ——— \$ 85.141,93  
*Percep IVA* ——— \$ 12.163,52  
*IIBB Mendo* ——— \$ 12.163,52

En Pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SEIS con 72/100  
 que el "total a pagar en Pesos" de este documento equivale a 5,388.87 Dólar americano convertido a la cotización  
 de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al  
 día de este documento de 95.55000 \$ por Dólar americano  
 Este documento deberá ser realizado considerando los Dólar americano equivalentes indicados en el párrafo anterior  
 a la cotización de cierre de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo  
 vendedor correspondiente al día anterior a la fecha de efectivo pago

23 JUL 2021

ORDEN DE PAGO: 28217

*[Signature]*  
**ALBERTO CABALLERO**  
 AUXILIAR DEPOSITO  
 C. E. C. S. A. G. A. L.

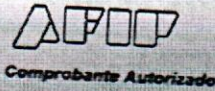
**TOTAL .....: ARS 514,906.72**

Condiciones de Venta: 1 - Extender los cheques a la orden de PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS S.A. 2 - El vencimiento de la factura operará indefectiblemente en el plazo máximo indicado. El no pago de dicho plazo para el pago de la factura produce la mora automática y da pleno derecho a resarcimiento. 3 - No será válido ningún recibo extendido sobre esta factura. 4 - Las Notas de Débito por intereses y multas serán canceladas dentro de los 7 días de la fecha de emisión, caso contrario se incurrirá en mora.

N°Doc. Interno : 6560056406  
 CAE N°: 71269327410940 VTO: 05.07.2021



ORIGINAL



**MAYO**  
**TRANSFORMADORES SRL**

**A**  
COD. 01

**FACTURA**

**ORIGINAL**

Local: MAYO TRANSFORMADORES S.R.L.

Punto de Venta: 0033

Comp.Nro: 00020362

Comercial: CHACRA 101 - PASO DE LOS LIBRES

Fecha de Emisión: 14/06/2021

**IMPUTACION**

Comercial 4

CUIT: 30519255614

Ingresos Brutos: 921-30519255614 INT.

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

Ante al IVA: IVA Responsable Inscripto

2601264

Apellido y Nombre / Razón Social: C.E.C.S.A.G.A.L.

Ante al IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Domicilio Comercial: LIBERTADOR NORTE 95 - GENERAL ALVEAR

Plazo de Venta: 30 DIAS

Nro.Remito: 00013496

Descripción	U.Med.	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
POSTE DE EUC.CREOS. 8.00 MTS	C/U	190,00	4.750,000	902.500,000
ANCHO: 13CM. MÍN. EN CIMA: 13CM / BASE: 19CM				
REQUERIDO DE 5 UNIDADES				

stock → 902.500,00  
IVA → 189.525,00

Importe Neto Gravado: \$ 902.500,00  
Tasa I.V.A.: \$ 189.525,00  
Sobretasa I.V.A.: \$  
Percepciones: \$  
Otros Tributos: \$  
Importe Total: \$ 1.092.025,00

Un millón noventa y dos mil veinticinco

El comprobante expresado en U\$S es de 10920.25

El tipo de cambio consignado de 100,0000

Plazo de venta: 2065853

Plazo de compra: 5244

Plazo de pago: 30 DIAS

Importe: 1.092.025,00

LAS PARTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

ESTA FACTURA DEVENGARA UN INTERES PUNITORIO DEL 4% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO

EN CASO DE VARIACION NEGATIVA EN EL TIPO DE CAMBIO, NO SE EMITIRA NOTA DE CREDITO POR TAL MOTIVO

CAE N°: 71244722381534

Fecha de Vto. de CAE: 24/06/2021

  
ALBERTO CABALLERO  
AUXILIAR DEPOSITO  
C. E. C. S. A. G. A. L.



CODIGO N° 001

FACTURA N°	0021A00106271
FECHA	18.06.2021
HOJA	1 de 1
CUIT N° 30-50241471-9	
Ingresos Brutos C.M. 901-919618-5	
Inicio de Actividades 24-12-1948	

**ENERGIA CABLES & SISTEMAS ARGENTINA S.A.**

784  
s. As. - Argentina  
10-2000 Fax. 4630-2030

mian.com  
able Inscripto

0001-0021 - Av. Argentina 6784  
Suc. Córdoba: Av. Maipú 51 Piso 5° Of.6  
(X5000IBA) Córdoba  
Telefax. 0351-4211065 / 4246145  
Suc. Rosario: España 889 8° piso  
(S2000DBQ) Rosario 0341-4255432 / 3

**IMPUTACION**

INT. **58933**

CUIT N° 30-52260126-4  
N° Ing. brutos 507440  
Gr.Cl.: OtherT&I

**GROUP ELECT. GRAL. ALVEAR (0065100953 - 99301)**  
AMENHOFF 27  
320 GRAL ALVEAR - Mendoza  
A Responsable Inscripto

**Plazo: 30 DIAS FECHA FACTURA**  
Efectivos a partir del vencimiento, 0.2% diario

**VENCIMIENTOS**  
**18.07.2021 834,774.50 ARS**

Entrega: 6550056633 Remito N° 0001-01344074

Item	Descripción	Bobina	Cantidad	Precio Unit	%Dto	Importe
5384 Pedido: 6520031720						
M	3x1x95 + 1x50 mm² Preensamblado		1,020.00	644.4151		657,303.39
		1074529				
	Subtotal					657,303.39
	Valor neto					657,303.39
	IVA				21.00 %	138,033.71
	Percepción de IVA				3.000 %	19,718.70
	Perc.IIBB MENDOZA				3.000 %	19,718.70
	<b>TOTAL.....: ARS</b>					<b>834,774.50</b>

En Pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO con 50/100  
Indica que el "total a pagar en Pesos" de este documento equivale a 8,753.01 Dólar americano convertido a la cotización de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente a la fecha de este documento de 95.37000 \$ por Dólar americano

Este documento deberá ser realizado considerando los Dólar americano equivalentes indicados en el párrafo anterior cotización de cierre de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al día anterior a la fecha de efectivo pago

*(Signature)*  
**ALBERTO CABALLERO**  
AJUXILIAR DEPOSITO  
C. E. C. S. A. G. A. L.

*(Signature)*  
**CARLOS GONZALEZ**  
GERENTE  
CECSAGAL

**TOTAL .....: ARS 834,774.50**

**Generales de Venta:** 1 - Extender los cheques a la orden de PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS ARGENTINA SA. 2 - El vencimiento de la factura operará indefectiblemente en el plazo máximo indicado. El cumplimiento de dicho plazo para el pago de la factura produce la mora automática y da pleno derecho a resarcimiento. 3 - No será válido ningún recibo extendido sobre esta factura. 4 - Las Notas de Débito por intereses y descuentos serán canceladas dentro de los 7 días de la fecha de emisión, caso contrario se incurrirá en mora.

**PAGADO**  
N° Doc. Interno: 6560056151  
TESORERIA CECSAGAL  
CAE N°: 71259943333884 VTO: 28.06.2021  
**23 JUL 2021**  
**ORDEN DE PAGO: 28217**



ORIGINAL



ORIGINAL

IMPUTACION

INT. 58939

ZINCA2 S.A.

**A**  
COD. 01

**FACTURA**

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00002601

Fecha de Emisión: 12/05/2021

CUIT: 30712043470

Ingresos Brutos: 0654079

Fecha de Inicio de Actividades: 16/11/2011

Capital: ZINCA2 SOCIEDAD ANONIMA

Comercial: Carlos Gardel 120 - Coquimbito, Mendoza

Regime al IVA: IVA Responsable Inscripto

Identificación: 2601264

Regime al IVA: IVA Responsable Inscripto

Cuenta de venta: Cuenta Corriente

Apellido y Nombre / Razón Social: COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CONSUMO, COMERCIALIZACION, VIVIENDA Y SERVICIOS

Domicilio Comercial: ZONAS DE ELECTRICIDAD LIMITADA (CECSAGAL)

Remito: 00002-00004747

Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
ABRAZADERA MN 621/240mm C/2 ESP. 5133	60,00	unidades	646,95	0,00	38817,00	21%	46968,57
PERNO MN 411 5139	250,00	unidades	323,00	0,00	80750,00	21%	97707,50

stock — \$ 119.567,00  
IVA — \$ 25.109,04

ALBERTO CABALLERO  
AJUDANTE DE CAJERO  
C. E. C. S. A. G. A. L.

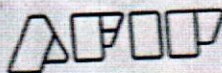
Detalle	Alic. %	Importe
Importe Neto Gravado: \$		119567,00
IVA 27%: \$		0,00
IVA 21%: \$		25109,07
IVA 10.5%: \$		0,00
IVA 5%: \$		0,00
IVA 2.5%: \$		0,00
IVA 0%: \$		0,00
Importe Otros Tributos: \$		0,00
<b>Importe Total: \$</b>		<b>144676,07</b>

"Nº Establecimiento: 07-0654079-02 - Sede Timbrado: 01 Central  
Defensa al consumidor Mendoza: 0800-222-6678"

Pág. 1/1

CAE Nº: 71190104240740

Fecha de Vto. de CAE: 22/05/2021



Comprobante Autorizado

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

**Indelar s.r.l.**

Fábrica de columnas y torres de acero para alumbrado público, vial, deportivo, ornamentales, etc. Columnas y accesorios de hormigón armado, pretensado para líneas de baja y media tensión. Servicios generales para la minería.

Conforti 73 (N) - Marquesado - Rivadavia - CP: 5407 - San Juan  
 Tel/Fax: (0264) 4330855 - 4333213 / Nextel: 561\*306  
 Email: administracion@grupoindelar.com.ar  
**IVA RESPONSABLE INSCRIPTO**

**A**

Nº

**IMPUTACION**

INT.

59126

00002-00002894

Código 001

FECHA

FACTURA ORIGINAL

29 / 06 / 21

C.U.I.T.: 30-71075445-0 - I. BRUTOS: 918-283250-5  
 Inicio de Act.: 12-09-2008

RES.:

C.E.C.S.A.G.AL. LTDA.

DOM.:

ZAMENHOFF 27

IVA:

Responsable inscripto

C.U.I.T.:

5620 - GENERAL ALVE- San Juan  
 30-52260126-4

Condición de Venta: CIA. CIE. 30 DIAS

Remito N° R0000100001322

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT. UNID. MED.	TOTAL
EMBRA00A1310	COLUMNA H.A RECTA 11.00mts 1200 Kgs T.C.	15.00	54,360.00	815400.00
ERMIGONCR001	CRUCETA DE H.A. MN134R 1.80mts	10.00	17,100.00	171000.00
ERMIGONCR014	CRUCETA DE H.A. MN135.	10.00	9,265.00	92650.00
ERMIGONAP004	APOYO PLATAFORMA TRANSF. MN136	4.00	14,590.00	58360.00

Stock

IVA

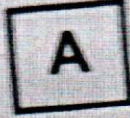
1.137.410,00

238.856,10



**ALBERTO CABALLERO**  
 AUXILIAR DEPOSITO  
 C. E. C. S. A. G. A. L.





CODIGO N° 001

FACTURA N° 0021A00106640  
 FECHA 29.06.2021  
 HOJA 1 de 1  
 CUIT N° 30-50241471-9  
 Ingresos Brutos C.M. 901-919618-5  
 Inicio de Actividades 24-12-1948

**IMPUTACION**  
 INT. 59127

PRYSMIAN CABLES & ARGENTINA S.A.

4  
 As. - Argentina  
 -2000 Fax. 4630-2030

prysmian.com  
 Inscripto

PROY. ELECT. GRAL. ALVEAR (0065100953 - 99301)

PRYSMIAN MENHOFF 27  
 20 GRAL ALVEAR - Mendoza  
 A Responsable Inscripto

CUIT N° 30-52260126-4  
 N° Ing. brutos 507440  
 Gr.Cl.: Other T&I

Plazo: 30 DIAS FECHA FACTURA  
 Intereses a partir del vencimiento, 0.2% diario

**VENCIMIENTOS**  
 29.07.2021 163,356.42 ARS

Entrega: 6550056577

Remito N° 0001-01344458

Cto	UM	Descripción	Bobina	Cantidad	Precio Unit	% Dto	Importe
77	M	1x95mm <sup>2</sup> -Sintenax Valio-Cu 1 kV		100.00	1,286,2650		128,626.50
Subtotal							128,626.50
Valor neto							128,626.50
IVA							27,011.56
Percepción de IVA							3,859.18
Perc.IIBB MENDOZA							3,859.18
<b>TOTAL.....: ARS</b>							<b>163,356.42</b>

stock \$ 128.656,50  
 Percep IVA \$ 3859,18  
 IIBB M2 \$ 3859,18  
 IVA \$ 27.011,56

Se pagan en Pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS con 42/100  
 constancia que el "total a pagar en Pesos" de este documento equivale a 1,707.14 Dólar americano convertido a la cotización  
 de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al  
 día anterior a la fecha de este documento de 95.69000 \$ por Dólar americano  
 el pago de este documento deberá ser realizado considerando los Dólar americano equivalentes indicados en el párrafo anterior  
 o a la cotización de cierre de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo  
 vendedor correspondiente al día anterior a la fecha de efectivo pago

ALBERTO CABALLERO  
 AUXILIAR DEPOSITO  
 C. E. C. S. A. G. A. L.

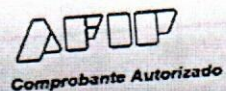
TOTAL .....: ARS 163,356.42

**Condiciones Generales de Venta:** 1 - Extender los cheques a la orden de PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS ARGENTINA SA. 2 - El vencimiento de la factura operará indefectiblemente en el plazo máximo indicado. El cumplimiento de dicho plazo para el pago de la factura produce la mora automática y da pleno derecho a resarcimiento e intereses. 3 - No será válido ningún recibo extendido sobre esta factura. 4 - Las Notas de Débito por intereses y moras, deberán ser canceladas dentro de los 7 días de la fecha de emisión, caso contrario se incurrirá en mora.

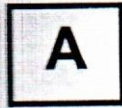
N° Doc. Interno : 6560056539  
 CAE N°: 71269518426838 VTO: 09.07.2021



ORIGINAL



# prysmian Group



CODIGO N° 001

**PRYSMIAN ENERGIA CABLES & SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.**

Avenida 6784

Buenos Aires (B.A.) - Argentina

(011) 4630-2000 Fax. 4630-2030

www.prysmian.com

Responsable Inscripto

 0001-0021 - Av. Argentina 6784  
 Suc. Córdoba: Av. Maipú 51 Piso 5° Of.6  
 (X5000) Córdoba  
 Telefax. 0351-4211065 / 4246145  
 Suc. Rosario: España 889 8° piso  
 (S2000DBQ) Rosario 0341-4255432 / 3

 FACTURA N° 0021A00106545  
 FECHA 28.06.2021  
 HOJA 1 de 1

 CUIT N° 30-50241471-9  
 Ingresos Brutos C.M. 901-919618-5  
 Inicio de Actividades 24-12-1948

**IMPUTACION**

 INT. 59128

 CUIT N° 30-52260126-4  
 N°Ing. brutos 507440  
 Gr.Cl.: OtherT&I

**COOP.ELECT.GRALALVEAR (0065100953 - 99301)**

ZAMENHOFF 27

5620 GRAL ALVEAR - Mendoza

IVA Responsable Inscripto

 Plazo: 30 DIAS FECHA FACTURA  
 Penales unitarios a partir del vencimiento, 0.2% diario

**VENCIMIENTOS**  
 28.07.2021 92,733.72 ARS

Entrega: 6550056945

Remito N° 0001-01344357

Producto	UM	Descripción	Bobina	Cantidad	Precio Unit	%Dto	Importe
Compra: 5384 Pedido: 6520031720							
28575	M	1x50mm²-Sintenax Vallo-Cu 1kV		100.00	730.1928		73,019.28
Subtotal							73,019.28
Valor neto							73,019.28
IVA							15,334.05
Percepción de IVA							2,190.20
Perc.IIBB MENDOZ lo							2,190.20
<b>TOTAL.....: ARS</b>							<b>92,733.72</b>

Son Pesos: NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES con 72/100

constancia que el "total a pagar en Pesos" de este documento equivale a 970.02 Dólar americano convertido a la cotización de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al día de la fecha de este documento de 95.60000 \$ por Dólar americano

Este documento deberá ser realizado considerando los Dólar americano equivalentes indicados en el párrafo anterior a la cotización de cierre de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo correspondiente al día anterior a la fecha de efectivo pago

 ALBERTO CABALLERO  
 ABOGADO DEPOSITO  
 C.E.C.S.A.G.A.L.

TOTAL .....: ARS 92,733.72

Condiciones Generales de Venta: 1 - Extender los cheques a la orden de PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS ARGENTINA SA. 2 - El vencimiento de la factura operará indefectiblemente en el plazo máximo indicado. El cumplimiento de dicho plazo para el pago de la factura produce la mora automática y da pleno derecho a resarcimiento de intereses. 3 - No será válido ningún recibo extendido sobre esta factura. 4 - Las Notas de Débito por intereses y costas deberán ser canceladas dentro de los 7 días de la fecha de emisión, caso contrario se incurrirá en mora.



**MAYO  
TRANSFORMADORES SRL**

**A**  
COD. 01

ANEXO 1 ORIGINAL

**FACTURA**

Razón Social: MAYO TRANSFORMADORES S.R.L.

Punto de Venta: 0033

Comp.Nro: 00020425

Domicilio Comercial: CHACRA 101 - PASO DE LOS LIBRES  
COMERCIAL 4

Fecha de Emisión: 01/07/2021

**IMPUTACION**

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30519255614

Ingresos Brutos: 921-30519255614

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

INT. 59169

UIT: 30522601264

Apellido y Nombre / Razón Social: C.E.C.S.A.G.A.L.

Condición frente al IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Domicilio Comercial: LIBERTADOR NORTE 95 - GENERAL ALVEAR

Condición de Venta: 30 DIAS

Nro.Remito: 00013550

Artículo	Descripción	U.Mod.	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
3020009	POSTE DE EUC.CREOS.11.00 MTS	C/U	90,00	8.296,763	746.708,62

Importe Neto Gravado: \$ 746.708,62

Tasa I.V.A.: \$ 156.808,81

Sobretasa I.V.A.: \$

Percepciones: \$

Otros Tributos: \$

Importe Total: \$ 903.517,43

SON PÉDIDOS: Novecientos tres mil quinientos diecisiete con 44 cvos.

El total de este comprobante expresado en U\$S es de 903.517,43

Considerandose un tipo de cambio consignado de 100,7500

Nota de Venta: 2065853

Orden de Compra: 5244

Condiciones de pago: 30 DIAS

Importe: 903.517,44

LAS PARTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

ESTA FACTURA DEVENGARA UN INTERES PUNITORIO DEL 4% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO

EN CASO DE VARIACION NEGATIVA EN-EL TIPO DE CAMBIO, NO SE EMITIRA NOTA DE CREDITO POR TAL MOTIVO

CAE N°: 7126464823489

Fecha de Vto. de CAE: 11/07/2021

Stock \$ 746.708,63

IVA \$ 156.808,81

  
ALBERTO CABALLERO  
AUXILIAR DEPOSITO  
C. E. C. S. A. G. A. L.

ARATIC

A

COD. 01

FACTURA

IMPUTACION

INT. 59420

Razón Social: SCAGLIONE ROBERTO HECTOR

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001948

Fecha de Emisión: 19/07/2021

Domicilio Comercial: Margarita Weild 1861 - Lanus, Buenos Aires

CUIT: 23045388069

Ingresos Brutos: 902-477692\_9

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 24/04/2013

CUIT: 30522601264

Apellido y Nombre / Razón Social: COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CONSUMO,

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS COMERCIALIZACION, VIVIENDA Y SERVICIOS

Condición de venta: Contado

Remito: 00001-00002687

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IV
	Aislador rienda p/MT MN 21	60,00	unidades	766,32	0,00	45979,20	21%	55634
	Aislador rienda p/BT MN 20	100,00	unidades	517,65	0,00	51765,00	21%	62635
	O.C. N° 5135							
	Alambre aluminio diametro 2,80 mm	61,10	kg	771,40	0,00	47132,54	21%	57030
	O.C. N° 5449							

stock \_\_\_\_\_ \$ 144.876,74  
 IVA \_\_\_\_\_ \$ 30.424,11

ALBERTO CABALLERO  
 AUXILIAR DEPOSITO  
 C.E.C.S.A.G.A.L.

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: \$	144876,74
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	30424,11
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>175300,85</b>

"ATENCION COOP ELECT. E INSTALADORES VENTAS POR MAYOR"



Pág. 1/1

CAE N°: 71299647359822

Fecha de Vto. de CAE: 29/07/2021

Comprobante Autorizado

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

**MAYO  
TRANSFORMADORES SRL**

**A**  
COD. 01

ANEXO ORIGINAL

**FACTURA**

razón Social: MAYO TRANSFORMADORES S.R.L.

Punto de Venta: 0033

IMPUTACION  
00020463

Fecha de Emisión: 16/07/2021

INT. 59434

Domicilio Comercial: CHACRA 101 - PASO DE LOS LIBRES  
COMERCIAL 4

CUIT: 30519255614

Ingresos Brutos: 921-30519255614

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

UIT: 30522601264

Apellido y Nombre / Razón Social: C.E.C.S.A.G.A.L.

Condición frente al IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Domicilio Comercial: LIBERTADOR NORTE 95 - GENERAL ALVEAR

Condición de Venta: 30 DIAS

Nro.Remito: 00013584

Artículo	Descripción	U.Med.	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
3020003	POSTE DE EUC.CREOS. 8.00 MTS	C/U	30,00	4.809,375	144.281,250
3020009	POSTE DE EUC.CREOS.11.00 MTS	C/U	30,00	8.337,938	250.138,125

Importe Neto Gravado: \$ 394.419,38

Tasa I.V.A.: \$ 82.828,07

Sobretasa I.V.A.: \$

Percepciones: \$

Otros Tributos: \$

Importe Total: \$ 477.247,45

SON PESOS: Cuatrocientos setenta y siete mil doscientos cuarenta y siete con 45 cvos.

El total de este comprobante expresado en U\$S es de 4713.56

Considerandose un tipo de cambio consignado de 101,2500

Nota de Venta: 2065853

Orden de Compra: 5244

Condiciones de pago: 30 DIAS

Importe: 477.247,45

LAS PARTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

ESTA FACTURA DEVENGARA UN INTERES PUNITORIO DEL 4% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO

EN CASO DE VARIACION NEGATIVA EN EL TIPO DE CAMBIO, NO SE EMITIRA NOTA DE CREDITO POR TAL MOTIVO

CAE N°: 7129447558132

Fecha de Vto. de CAE: 26/07/202

stock ——— \$ 394.419,38  
IVA ——— \$ 82.828,07

  
ALBERTO CABALLERO  
AUXILIAR DEPOSITO  
C. E. C. S. A. G. A. L.

S.P.  
O.C. 5244/5490

**in delar** s.r.l.

Fábrica de columnas y torres de acero para alumbrado público, vial, deportivo, ornamentales, etc. Columnas y accesorios de hormigón armado, pretensado para líneas de baja y media tensión. Servicios generales para la minería.

Conforti 73 (N) - Marquesado - Rivadavia - CP: 5407 - San Juan  
Tel/Fax: (0264) 4330855 - 4333213 / Nextel: 561\*306  
Email: adminstracion@grupoindelar.com.ar  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**A**

N°

00002-00002930

Codigo 001

FACTURA  
ORIGINAL

FECHA

20 / 07 / 21

C.U.I.T.: 30-71075445-0 - I. BRUTOS: 918-283250-5  
Inicio de Act.: 12-09-2008

SRES.: C.E.C.S.A.G.AL. LTDA.

DOM.: ZAMENHOFF 27

5620 - GENERAL ALVE- San Juan

IVA.: Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30-52260126-4

Condicion de Venta: CTA. CTE. 30 DIAS

Remito N° R0000100004420

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT. UNID. MED.	TOTAL
CHORMBRA00A1050	COLUMNA H.A RECTA 08.00mts 0900 Kgs T.C.	10.00	30,310.00	303100.00
CHORMBRA00A1310	COLUMNA H.A RECTA 11.00mts 1200 Kgs T.C.	5.00	54,360.00	271800.00
ACHORMIGONCR001	CRUCETA DE H.A. MN134R 1.80mts	14.00	17,100.00	239400.00
ACHORMIGONCR014	CRUCETA DE H.A. MN135	15.00	9,265.00	138975.00



REMITO INDELAR S.R.L. N° 0003-00003119 FECHA: 14-07-2.021  
SEGUN PRESUPUESTO INDELAR S.R.L. FECHA: 20-04-2.021.  
ORDEN DE COMPRA C.E.C.S.A.GAL. LTDA. N° 5.276 (26-04-2.021).  
At.: Sr. ERNESTO GAWRON.

SON: Pesos UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 75/100

EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA RESPONDE A UN EQUIVALENTE EN DOLARES ESTADOUNIDENSES, DE U\$S 101.2500 EN CASO DE SER CANCELADA EN PESOS DICHO VALORES SE AJUSTARA AL VALOR TIPO DE CAMBIO VENDEDOR DEL B.C.R.A.VIGENTE AL DIA ANTERIOR A LA FECHA DE LIQUIDACION DE LA FACTURA.

SUBTOTAL \$ 953,275.00  
BONIFICACION \$  
SUBTOTAL NETO \$ 953,275.00  
ING. BRUTOS 3% \$  
I.V.A. 21% \$ 200,187.75  
I.V.A. 10.5% \$  
TOTAL \$ 1,153,462.75

**CECS** Firmado digitalmente  
**AGA** por  
**L** CECSAGAL  
Fecha:  
2021.07.29  
12:19:22  
-03'00'

## ANEXO 2

### SOLICITUD DE ADECUACIÓN DEL VAD

CECSAGAL

millones de \$

CECSAGAL	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
Personal	59	59	59	59	59	59	62	62	68	68	68	68	69	71	72	74	76	79,0
Servicios 3º	18	19	19	19	19	19	21	21	22	22	25	28	27	29	34	34	34	35,5
Materiales	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	7	8	8	8	8,2
Automotores	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	8	7	8	7,8
Gastos Generales	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	11	13	13	13	13,2
<b>Sub total</b>	<b>91</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>113</b>	<b>118</b>	<b>119</b>	<b>123</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>138</b>	<b>143,7</b>
Cargos por servicios	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4,0
Incobrables y otros	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4,2
<b>Total Costos Distribución</b>	<b>91</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>113</b>	<b>118</b>	<b>119</b>	<b>124</b>	<b>135</b>	<b>136</b>	<b>138</b>	<b>143,9</b>
Impuesto D y C	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	7	8	8	8	8,3
Impuesto Cooperativo	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8
<b>Costos Distribución + Impuestos</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>105</b>	<b>107</b>	<b>113</b>	<b>114</b>	<b>119</b>	<b>125</b>	<b>126</b>	<b>131</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>147</b>	<b>152,9</b>
Costo capital trabajo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3,4
Costo de capital	62	63	64	65	65	67	69	71	73	74	79	83	86	90	101	104	105	106,0
<b>VAD</b>	<b>160</b>	<b>162</b>	<b>164</b>	<b>166</b>	<b>167</b>	<b>168</b>	<b>176</b>	<b>180</b>	<b>188</b>	<b>191</b>	<b>201</b>	<b>211</b>	<b>215</b>	<b>224</b>	<b>248</b>	<b>251</b>	<b>255</b>	<b>262,3</b>
Canon	18	19	19	19	19	19	21	21	22	22	25	28	27	29	34	34	34	35,5
Mayores costos por desdoblamiento facturas T1G y T1R																		
Otros costos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,1
Descuento HNR																		
Descuento HNR Dec. 48/17 Feb 19																		
<b>VAD PROPIO</b>	<b>178</b>	<b>182</b>	<b>183</b>	<b>185</b>	<b>187</b>	<b>188</b>	<b>197</b>	<b>202</b>	<b>210</b>	<b>213</b>	<b>226</b>	<b>239</b>	<b>243</b>	<b>253</b>	<b>283</b>	<b>286</b>	<b>290</b>	<b>298,9</b>
<b>VAD PROPIO ADECUADO</b>	<b>178</b>	<b>182</b>	<b>183</b>	<b>185</b>	<b>187</b>	<b>188</b>	<b>197</b>	<b>202</b>	<b>210</b>	<b>213</b>	<b>226</b>	<b>239</b>	<b>243</b>	<b>253</b>	<b>283</b>	<b>286</b>	<b>290</b>	<b>298,9</b>

## ANEXO 2

### SOLICITUD DE ADECUACIÓN DEL VAD

CECSAGAL

#### FÓRMULA POLINÓMICA PARA ADECUACIÓN

	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
COSTOS EXPLOTACIÓN (sin personal)	1,0000	1,0450	1,0614	1,0796	1,0923	1,0949	1,1560	1,2069	1,2229	1,2462	1,3945	1,5514	1,5409	1,6284	1,9408	1,8978	1,9259	1,9981
COSTO CAPITAL	1,0000	1,0139	1,0267	1,0416	1,0555	1,0743	1,1134	1,1526	1,1730	1,2004	1,2713	1,3341	1,3878	1,4475	1,6223	1,6750	1,6876	1,7109

#### EVOLUCIÓN DE COSTOS SALARIALES

	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
PERSONAL - Con acuerdo	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0500	1,0500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1750	1,2000	1,2250	1,2550	1,2850	1,3400
PERSONAL - Proyectado																		0,0000
<b>PERSONAL - Total</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0500</b>	<b>1,0500</b>	<b>1,1500</b>	<b>1,1500</b>	<b>1,1500</b>	<b>1,1500</b>	<b>1,1750</b>	<b>1,2000</b>	<b>1,2250</b>	<b>1,2550</b>	<b>1,2850</b>	<b>1,3400</b>

INDICADORES DE VARIACIÓN DE PRECIOS	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
IPIB 313	155,30	167,20	174,40	179,30	181,10	180,21	196,90	205,50	208,60	210,10	243,70	285,20	274,64	290,50	364,90	344,66	349,99	367,24
IPIB 311	146,30	151,80	151,10	152,20	154,00	154,88	162,07	172,75	174,68	178,31	202,52	224,81	226,67	242,40	293,32	289,22	292,07	302,39
ICS	122,80	124,60	126,00	128,20	130,00	131,01	133,30	134,30	136,20	141,00	144,50	146,47	149,94	154,20	157,82	163,90	168,06	170,85
IPIM	148,31	150,31	152,31	154,31	156,31	159,89	167,19	175,30	178,69	181,89	195,55	208,32	218,18	228,89	265,57	273,61	273,90	277,40
BCRA																		

millones de \$



## ANEXO 2

### SOLICITUD DE ADECUACIÓN DEL VAD

CECSAGAL

ESTUDIO EPRE	millones de \$																				
dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20
87,8	90,0	90,0	90,0	90,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	117,1	121,6	127,6	133,7	139,8	139,8	139,8	139,8	139,8	139,8	149,5
30,5	30,3	31,1	32,4	33,5	35,4	35,2	35,4	42,9	42,9	44,8	46,1	46,8	47,9	48,9	49,6	50,5	51,9	52,9	55,0	56,9	58,4
7,2	7,2	7,3	7,6	7,9	8,4	8,3	8,4	10,1	10,1	10,6	10,9	11,0	11,3	11,5	11,7	11,9	12,3	12,5	13,0	13,4	13,8
6,7	6,7	6,9	7,2	7,4	7,8	7,8	7,8	9,5	9,5	9,9	10,2	10,3	10,6	10,8	11,0	11,2	11,5	11,7	12,2	12,6	12,9
10,2	10,2	10,4	10,8	11,2	11,8	11,8	11,8	14,3	14,3	15,0	15,4	15,6	16,0	16,4	16,6	16,9	17,4	17,7	18,4	19,0	19,5
<b>142,4</b>	<b>144,4</b>	<b>145,8</b>	<b>148,1</b>	<b>150,0</b>	<b>162,4</b>	<b>162,0</b>	<b>162,5</b>	<b>175,8</b>	<b>175,9</b>	<b>179,2</b>	<b>199,7</b>	<b>205,4</b>	<b>213,4</b>	<b>221,3</b>	<b>228,7</b>	<b>230,2</b>	<b>232,8</b>	<b>234,5</b>	<b>238,2</b>	<b>241,7</b>	<b>254,1</b>
-3,0	-3,0	-3,1	-3,2	-3,3	-3,5	-3,5	-3,5	-4,2	-4,2	-4,4	-4,6	-4,6	-4,7	-4,8	-4,9	-5,0	-5,1	-5,2	-5,4	-5,6	-5,8
3,2	3,2	3,3	3,4	3,6	3,8	3,7	3,8	4,6	4,6	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,8	6,0	6,2
<b>142,7</b>	<b>144,6</b>	<b>146,0</b>	<b>148,3</b>	<b>150,2</b>	<b>162,7</b>	<b>162,3</b>	<b>162,7</b>	<b>176,1</b>	<b>176,2</b>	<b>179,6</b>	<b>200,0</b>	<b>205,7</b>	<b>213,8</b>	<b>221,7</b>	<b>229,1</b>	<b>230,6</b>	<b>233,2</b>	<b>234,9</b>	<b>238,6</b>	<b>242,2</b>	<b>254,5</b>
6,9	6,9	7,0	7,3	7,6	8,0	8,0	8,0	9,7	9,7	10,1	10,4	10,6	10,8	11,1	11,2	11,4	11,8	12,0	12,4	12,9	13,2
0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3
<b>150,2</b>	<b>152,2</b>	<b>153,8</b>	<b>156,3</b>	<b>158,5</b>	<b>171,5</b>	<b>171,0</b>	<b>171,5</b>	<b>186,8</b>	<b>186,8</b>	<b>190,7</b>	<b>211,5</b>	<b>217,3</b>	<b>225,7</b>	<b>233,8</b>	<b>241,4</b>	<b>243,1</b>	<b>246,1</b>	<b>248,0</b>	<b>252,3</b>	<b>256,3</b>	<b>269,0</b>
3,0	3,0	3,0	3,1	3,3	3,4	3,4	3,4	4,2	4,2	4,4	4,5	4,5	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0	5,1	5,3	5,5	5,7
109,6	111,3	114,8	119,3	124,0	129,9	132,4	134,4	145,6	150,9	156,4	163,5	168,5	174,7	178,6	181,2	179,5	179,8	184,2	189,3	195,8	202,1
<b>262,7</b>	<b>266,4</b>	<b>271,6</b>	<b>278,8</b>	<b>285,8</b>	<b>304,8</b>	<b>306,9</b>	<b>309,3</b>	<b>336,5</b>	<b>341,9</b>	<b>351,5</b>	<b>379,5</b>	<b>390,3</b>	<b>405,0</b>	<b>417,2</b>	<b>427,4</b>	<b>427,4</b>	<b>430,9</b>	<b>437,4</b>	<b>447,0</b>	<b>457,7</b>	<b>476,8</b>
29,2	29,1	29,8	31,0	32,0	33,9	33,7	33,9	41,0	41,1	42,9	44,2	44,8	45,9	46,8	47,5	48,3	49,7	50,6	52,6	54,5	55,9
												8,39	8,58	8,76	8,90	9,04	9,31	9,48	9,85	10,20	10,46
0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>292,7</b>	<b>296,2</b>	<b>302,2</b>	<b>310,6</b>	<b>318,7</b>	<b>339,6</b>	<b>341,4</b>	<b>344,1</b>	<b>378,6</b>	<b>384,0</b>	<b>395,5</b>	<b>424,8</b>	<b>444,7</b>	<b>460,7</b>	<b>474,0</b>	<b>485,0</b>	<b>486,1</b>	<b>491,2</b>	<b>498,8</b>	<b>510,8</b>	<b>523,8</b>	<b>544,6</b>
<b>292,7</b>	<b>296,2</b>	<b>302,2</b>	<b>310,6</b>	<b>318,7</b>	<b>339,6</b>	<b>341,4</b>	<b>344,1</b>	<b>378,6</b>	<b>384,0</b>	<b>395,5</b>	<b>424,8</b>	<b>444,7</b>	<b>460,7</b>	<b>474,0</b>	<b>485,0</b>	<b>486,1</b>	<b>491,2</b>	<b>498,8</b>	<b>510,8</b>	<b>523,8</b>	<b>544,6</b>

## ANEXO 2

### SOLICITUD DE ADECUACIÓN DEL VAD

CECSAGAL

AJUSTE BASE DIC 2018	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20
	1,0000	0,9955	1,0212	1,0624	1,0976	1,1608	1,1533	1,1610	1,4056	1,4064	1,4682	1,5130	1,5345	1,5708	1,6036	1,6279	1,6551	1,7033	1,7344	1,8026	1,8666	1,9148
	1,0000	1,0156	1,0476	1,0888	1,1320	1,1853	1,2088	1,2267	1,3288	1,3776	1,4280	1,4929	1,5377	1,5946	1,6307	1,6537	1,6382	1,6409	1,6813	1,7283	1,7877	1,8450

1,4740	1,3740	1,3740	1,3740	1,3740	1,5114	1,5114	1,5114	1,5114	1,5114	1,5114	1,7862	1,8549	1,8549	1,8549	1,8549	1,8549	1,8549	1,8549	1,8549	1,8549	1,8549	1,8549	
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0927	0,1855	0,2782	0,2782	0,2782	0,2782	0,2782	0,2782	0,2782	0,4266
(*)	<b>1,3740</b>	<b>1,3740</b>	<b>1,3740</b>	<b>1,3740</b>	<b>1,5114</b>	<b>1,5114</b>	<b>1,5114</b>	<b>1,5114</b>	<b>1,5114</b>	<b>1,5114</b>	<b>1,7862</b>	<b>1,8549</b>	<b>1,9476</b>	<b>2,0404</b>	<b>2,1331</b>	<b>2,1331</b>	<b>2,1331</b>	<b>2,1331</b>	<b>2,1331</b>	<b>2,1331</b>	<b>2,1331</b>	<b>2,2815</b>	

(\*) No se toma el incremento de Enero porque el Estudio VAD EPRE de Dic. 2018 incluyó la paritaria de Enero 2019.

	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20
	354,80	366,89	381,47	396,27	427,03	411,87	411,39	543,50	536,39	555,25	573,92	584,32	591,22	594,39	594,78	606,31	631,75	653,23	700,29	739,48	769,03
	300,90	306,46	319,81	330,13	346,91	345,93	342,36	426,29	425,38	448,78	462,02	466,83	466,18	474,86	485,47	498,30	517,19	525,20	539,53	553,79	562,37
	176,91	181,76	188,26	193,47	201,66	206,99	215,86	221,87	227,72	236,31	242,85	246,54	267,60	279,97	286,40	285,74	285,10	285,44	289,19	295,13	301,54
	278,98	288,36	300,20	313,96	329,49	334,94	335,20	372,79	388,32	402,35	424,03	439,66	446,28	451,26	455,59	449,68	451,33	467,84	484,37	504,25	522,87

## ANEXO 2

### SOLICITUD DE ADECUACIÓN DEL VAD

CECSAGAL

oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21
149,5	149,5	158,0	173,8	173,8	176,2	181,7	181,7	192,8	192,8
61,2	63,5	65,6	68,0	71,3	75,4	79,0	80,2	84,0	86,9
14,4	15,0	15,5	16,0	16,8	17,8	18,6	18,9	19,8	20,5
13,5	14,0	14,5	15,0	15,8	16,7	17,5	17,7	18,6	19,2
20,5	21,2	21,9	22,7	23,8	25,2	26,4	26,8	28,1	29,1
<b>259,2</b>	<b>263,3</b>	<b>275,6</b>	<b>295,6</b>	<b>301,5</b>	<b>311,3</b>	<b>323,3</b>	<b>325,4</b>	<b>343,3</b>	<b>348,6</b>
-6,1	-6,3	-6,5	-6,7	-7,0	-7,5	-7,8	-7,9	-8,3	-8,6
6,5	6,7	7,0	7,2	7,6	8,0	8,4	8,5	8,9	9,2
<b>259,6</b>	<b>263,8</b>	<b>276,1</b>	<b>296,1</b>	<b>302,0</b>	<b>311,8</b>	<b>323,8</b>	<b>326,0</b>	<b>343,9</b>	<b>349,2</b>
13,9	14,4	14,9	15,4	16,1	17,1	17,9	18,1	19,0	19,7
1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9
<b>274,8</b>	<b>279,5</b>	<b>292,4</b>	<b>313,0</b>	<b>319,7</b>	<b>330,5</b>	<b>343,4</b>	<b>345,9</b>	<b>364,7</b>	<b>370,8</b>
6,0	6,2	6,4	6,6	6,9	7,3	7,7	7,8	8,2	8,5
212,0	220,2	226,8	235,5	257,9	270,1	276,8	283,2	292,3	302,6
<b>492,7</b>	<b>505,9</b>	<b>525,5</b>	<b>555,1</b>	<b>584,5</b>	<b>607,9</b>	<b>627,9</b>	<b>636,9</b>	<b>665,3</b>	<b>681,8</b>
58,6	60,8	62,8	65,1	68,2	72,2	75,6	76,8	80,4	83,3
10,97	11,38	11,76	12,19	1,28	1,35	1,42	1,44	1,51	1,56
1,7	1,8	1,9	1,9	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>563,8</b>	<b>579,7</b>	<b>601,8</b>	<b>634,1</b>	<b>654,5</b>	<b>682,0</b>	<b>705,5</b>	<b>715,7</b>	<b>747,8</b>	<b>767,2</b>

<b>563,8</b>	<b>579,7</b>	<b>601,8</b>	<b>634,1</b>	<b>654,5</b>	<b>682,0</b>	<b>705,5</b>	<b>715,7</b>	<b>747,8</b>	<b>767,2</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## ANEXO 2

### SOLICITUD DE ADECUACIÓN DEL VAD

CECSAGAL

oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21
2,0073	2,0833	2,1526	2,2303	2,3374	2,4727	2,5912	2,6301	2,7554	2,8518
1,9351	2,0098	2,0702	2,1497	2,2417	2,3040	2,3834	2,4619	2,5415	2,6304

1,8549	1,8549	1,8549	2,4114	2,4114	2,4114	2,4114	2,4114	2,4114	2,4114
0,4266	0,4266	0,5565	0,2411	0,2411	0,2773	0,3617	0,3617	0,5305	0,5305
<b>2,2815</b>	<b>2,2815</b>	<b>2,4114</b>	<b>2,6525</b>	<b>2,6525</b>	<b>2,6887</b>	<b>2,7731</b>	<b>2,7731</b>	<b>2,9419</b>	<b>2,9419</b>

oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21
823,25	862,86	917,12	964,59	1043,32	1122,20	1223,59	1210,58	1291,53	1336,73
576,45	594,62	608,95	633,96	659,64	705,71	724,49	749,38	774,07	801,17
317,70	327,87	327,87	327,87	327,87	327,87	327,87	339,34	351,22	363,51
547,27	570,09	595,19	628,27	666,52	692,45	725,45	748,83	772,27	799,30
	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,5%	3,5%	3,5%

Firmado  
digitalmente  
por CECSAGAL  
Fecha:  
2021.07.29  
12:18:46<sup>®</sup>  
-03'00'





**Gobierno de la Provincia de Mendoza**

-

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

**Número:**

Mendoza,

**Referencia:** Presentación Coop. CECSAGAL

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 44 pagina/s.