

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

URUGUAY 4075
-DEPTO. DE SUMINISTROS-
1644 - VICTORIA

Domicilio de Consumo

Dirección: LOS NARANJOS S/N IVA: RESP.INSCRIPTO

Localidad: PILAR CUIT(2): 305008586281

C. Postal: 1629 ING.BRUTOS:

C.I.F. : 585496

Fecha : 07/07 / 2026 Hoja 02 de 03

Cliente N° : 5156-10

VENCIMIENTO 22/07/2026

PROX. VTO. EST.: 16/08/2026

Período de Lectura: 01 /06 /2026 al 30/06/2026

Medidor	Periodo	Lectura		Factor de Corrección	Calorías	Consumo
		Anterior	Actual			
06419445	01/06 30/06	00000000	00000000	0,00000	9451	52848

TOTAL CONSUMO SIN CONVERTIR 52848

TOTAL CONSUMO A 9300 CALORIAS 53706

Reserva Diaria: 2000 Prorrateada 1973

Tarifa Aplicada : SERV.GRAL "G" + DIST.INT. Tipo Cliente: PRI

Vigente desde	Resol.	NºDías	Cargo Fijo	Factura mínima	Escala 1 0 A 5000	Valor m3 Escala2 5000 A 9999	Escala3
01/06/26	38/26	30	897693,63	0,00	34,36	25,23	0,00
01/06/26	38/26	30	0,00	0,00	65,73	65,73	0,00

Días de consumo: 30

AL:30/6
30 Dias

Cargo Fijo

5000 M3 - 34,36 \$ 171800,00

42791 M3 - 25,23 \$ 1079616,93

5915 M3 - 65,73 \$ 388792,95

1973 m3 de Reserva

1973 M3 - 1476,28 \$ 2912700,44

Impuesto a los ingresos brutos distribucion

Impuesto Ley 25.413

Impuesto sobre los IIBB sobre Gas Retenido de

Transporte

TOEP-Pilar

ORD.112/25

193964,11 \$

54231,23 \$

903,24 \$

5137,78 \$

TOTAL M3:53706 TOTAL NETO: \$ 5704840,31

Conceptos Facturados

004 DISTRIBUCION \$ 5704840,31

Transporte a pagina siguiente

SUBTOTAL \$ 5704840,31

FECHA			CONSUMIDO	FIRME	INTERRUMPIBLE
01/	06/	2026	2187	2000	187
02/	06/	2026	2361	2000	361
03/	06/	2026	2403	2000	403
04/	06/	2026	1552	1552	0
05/	06/	2026	1657	1657	0
06/	06/	2026	1533	1533	0
07/	06/	2026	558	558	0
08/	06/	2026	1251	1251	0
09/	06/	2026	1294	1294	0
10/	06/	2026	1094	1094	0
11/	06/	2026	1917	1917	0
12/	06/	2026	2218	2000	218
13/	06/	2026	1419	1419	0
14/	06/	2026	1175	1175	0
15/	06/	2026	1333	1333	0
16/	06/	2026	2693	2000	693
17/	06/	2026	2867	2000	867
18/	06/	2026	2700	2000	700
19/	06/	2026	1846	1846	0
20/	06/	2026	974	974	0
21/	06/	2026	827	827	0
22/	06/	2026	1441	1441	0
23/	06/	2026	2370	2000	370
24/	06/	2026	2742	2000	742
25/	06/	2026	2821	2000	821
26/	06/	2026	2553	2000	553
27/	06/	2026	1421	1421	0
28/	06/	2026	1045	1045	0
29/	06/	2026	1454	1454	0
30/	06/	2026	2000	2000	0
TOTAL			53706	47791	5915

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

URUGUAY 4075
-DEPTO. DE SUMINISTROS-
1644 - VICTORIA

Domicilio de Consumo

Dirección: LOS NARANJOS S/N IVA: RESP.INSSCRIPTO

Localidad: PILAR CUIT(2): 305008586281

C. Postal: 1629 ING.BRUTOS:

C.I.F. : 585496

Fecha : 07 / 07/2026 Hoja 03 de 03

Cliente N° : 5156-10

VENCIMIENTO 22/07/2026

PROX. VTO. EST.: 16/08/2026

Período de Lectura: 01 / 06 / 2026 al 30 / 06 / 2026

Medidor	Período	Lectura		Factor de Corrección	Calorías	Consumo
		Anterior	Actual			
06419445	01/06 30/06	00000000	00000000	0,00000	9451	52848

TOTAL CONSUMO SIN CONVERTIR 52848

TOTAL CONSUMO A 9300 CALORIAS 0

Reserva Diaria: 2000 Prorrateada 1973

Tarifa Aplicada : TRANSPORTE SERV. GRAL. "G Tipo Cliente: PRI

Vigente desde	Resol. N°	Días	Cargo Fijo	Factura mínima	Escala 1	Valor m3 Escala2	Escala3
Dias de consumo: 30 AL:30/6							
Cargo por transporte							
ENARSA NQN/GBA I (*)							
47791 M3 -		012,41	\$	79858,79			
Imp.Ing.brutos			\$	3327,45			
TGS-BA/GBA (*)							
47791 M3 -		007,49	\$	48180,69			
Imp.Ing.brutos			\$	983,28			
ENARSA NQN/GBA II (**)							
47791 M3 -		012,49	\$	220182,59			
Imp.Ing.brutos			\$	9174,28			
TGS-BA/GBA (**)							
47791 M3 -		007,53	\$	132841,34			
Imp.Ing.brutos			\$	2711,04			
TGN-GBA/GBA (**)							
47791 M3 -		006,38	\$	112419,06			
Imp.Ing.brutos			\$	2294,26			
TGS-NEUQUEN/GBA (***)							
47791 M3 -		025,47	\$	604601,50			
Imp.Ing.brutos			\$	25191,73			
Impuesto a los ingresos							
brutos distribucion			\$	44081,56			
Impuesto Ley 25.413			\$	10672,08			
TOTAL M3: 0 TOTAL NETO: \$ 1296519,65							

Conceptos Facturados

003 TRANSPORTE	\$	1296519,65
Transporte a pagina siguiente		

SUBTOTAL \$ 1296519,65

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

URUGUAY 4075
-DEPTO. DE SUMINISTROS-
1644 - VICTORIA

Domicilio de Consumo

Dirección: LOS NARANJOS S/N IVA: RESP.INSSCRIPTO
Localidad: PILAR CUIT(2): 305008586281
C. Postal: 1629 ING.BRUTOS:

C.I.F. : 585496
Fecha : 07 / 07 / 2026
Cliente N° : 5156-10

Hoja 01 de 03

VENCIMIENTO 22/07/2026

TOTAL : \$ 9001029,30
PROX. VTO. EST.: 16/08/2026

Período de Lectura: 01 / 06 / 2026 al 30 / 06 / 2026

Conceptos Facturados

Medidor	Periodo	Lectura		Factor de Corrección	Calorías	Consumo
		Anterior	Actual			
06419445	01/06 30/06	00000000	00000000	0,00000	9451	52848

003 TRANSPORTE	\$	1296519,65
004 DISTRIBUCION	\$	5704840,31

TOTAL CONSUMO SIN CONVERTIR 52848
TOTAL CONSUMO A 9300 CALORIAS 53706

Tarifa Aplicada :

Tipo Cliente: PRI

Vigente desde	Resol. N°	Días	Cargo Fijo	Factura mínima	Escala 1	Valor m3 Escala2	Escala3
---------------	-----------	------	------------	----------------	----------	------------------	---------

SUBTOTAL \$ 7001359,96

Impuestos - Tasas y Contribuciones

IVA 27.00 % x 7001359,96	1890367,19
PERCEP.ING.BRUTOS 1,50 x 7001359,96	105020,39
Cargo Fideicomiso Gas Ampl.Gasod.Sur(A)	284,40
Cargo Fideicomiso Gas Ampl.Gasod.Nte(B)	25,02
Cargo Esp.FF Obra Gasod.Sur 2006-2008(C)	2933,15
Cargo Esp.FF Obra Gasod.Nte 2006-2008(D)	296,08
IVA 21% sobre (A)	59,72
IVA 21% sobre (B)	5,25
IVA 21% sobre (C)	615,96
IVA 21% sobre (D)	62,18

SUBTOTAL \$ 1999669,34

TOTAL FACTURADO \$ 9001029,30

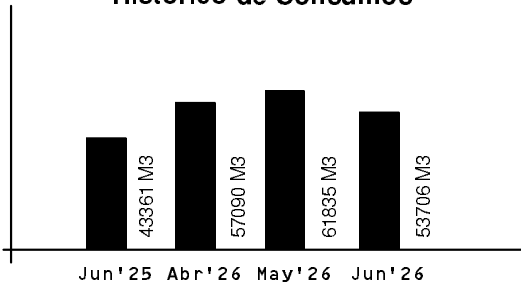
(A)A Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998642-9
(B)A Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998645-3
(C)A Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998642-9
(D)A Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998645-3

TOTAL M3: TOTAL NETO:

17-"Liquidacion de Servicios Publicos - A" 45 3383844
"C.E.S.P.N°. 37267006382707" Fecha de Vto. 07/07/2026

URGENCIAS:Línea Gratuita 0-800-888-1137 ó Líneas Alternativas 0-810-888-1137 ó 0-810-999-1137.
Urgencias y falta de suministro por razones operativas/técnicas, todos los días del año, las 24 horas. FonoGas: 0-810-333-46226, Centro de Atención Telefónica, de 8.00 a 17.00 hs.

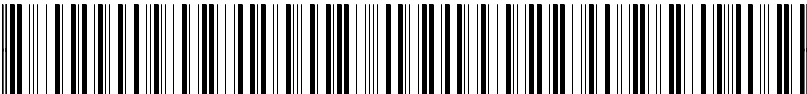
Histórico de Consumos



RECEPCION DE DOCUMENTACION

C.I.F. : 585496 Vencimiento : 22/07/2026
Cliente N° : 5156-10 Total a Pagar : \$ 9001029,30

32955156100105854960707262207260900102930002



FIRMA

ACLARACION

FECHA

HORA

