

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. : 583357

Fecha : 05/06 / 2026 Hoja 02 de 03

Cliente N° : 5156-10

VENCIMIENTO 22/06/2026

PROX. VTO. EST.: 16/07/2026

Período de Lectura: 01 /05 /2026 al 31 /05/ 2026

Medidor	Periodo	Lectura		Factor de Corrección	Calorías	Consumo
		Anterior	Actual			
06419445	01/05 31/05	00000000	00000000	0,00000	9761	58915

TOTAL CONSUMO SIN CONVERTIR 58915

TOTAL CONSUMO A 9300 CALORIAS 61835

Reserva Diaria: 2000 Prorrateada 2038

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

Vigente desde	Resol.	NºDías	Cargo Fijo	Factura mínima	Escala 1	Valor m3	Escala2	Escala3
01/05/26	466/26	31	859410,69	0,00	0 A 5000	32,90	5000 A 9999	0,00
01/05/26	466/26	31	0,00	0,00		62,93		0,00

Días de consumo: 31

AL: 31/5
31 Días

Cargo Fijo

5000 M3 - 32,90 \$ 164500,00

48591 M3 - 24,16 \$ 1173958,56

8244 M3 - 62,93 \$ 518794,92

2038 m3 de Reserva

2038 M3 - 1413,52 \$ 2880753,76

Impuesto a los ingresos brutos distribucion

Impuesto Ley 25.413

Impuesto sobre los IIBB sobre Gas Retenido de

Transporte

TOEP-Pilar

ORD.112/25

199092,75 \$

52460,66 \$

796,20 \$

5915,45 \$

TOTAL M3:61835 TOTAL NETO: \$ 5855682,98

Conceptos Facturados

004 DISTRIBUCION \$ 5855682,98

Transporte a pagina siguiente

SUBTOTAL \$ 5855682,98

FECHA		CONSUMIDO	FIRME	INTERRUMPIBLE
01/	05/ 2026	1433	1433	0
02/	05/ 2026	1497	1497	0
03/	05/ 2026	917	917	0
04/	05/ 2026	1567	1567	0
05/	05/ 2026	2329	2000	329
06/	05/ 2026	2532	2000	532
07/	05/ 2026	2753	2000	753
08/	05/ 2026	2698	2000	698
09/	05/ 2026	1589	1589	0
10/	05/ 2026	1222	1222	0
11/	05/ 2026	2353	2000	353
12/	05/ 2026	2680	2000	680
13/	05/ 2026	2611	2000	611
14/	05/ 2026	2174	2000	174
15/	05/ 2026	2188	2000	188
16/	05/ 2026	1483	1483	0
17/	05/ 2026	1311	1311	0
18/	05/ 2026	1644	1644	0
19/	05/ 2026	2142	2000	142
20/	05/ 2026	2170	2000	170
21/	05/ 2026	2888	2000	888
22/	05/ 2026	2813	2000	813
23/	05/ 2026	1871	1871	0
24/	05/ 2026	1311	1311	0
25/	05/ 2026	1719	1719	0
26/	05/ 2026	2806	2000	806
27/	05/ 2026	2831	2000	831
28/	05/ 2026	2276	2000	276
29/	05/ 2026	1331	1331	0
30/	05/ 2026	1519	1519	0
31/	05/ 2026	1177	1177	0

TOTAL

61835

53591

8244

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. : 583357

Fecha : 05 / 06/2026 Hoja 03 de 03

Cliente N° : 5156-10

VENCIMIENTO 22/06/2026

PROX. VTO. EST.: 16/07/2026

Período de Lectura: 01 / 05/ 2026 al 31/ 05/ 2026

Medidor	Período	Lectura		Factor de Corrección	Calorías	Consumo
		Anterior	Actual			
06419445	01/05 31/05	00000000	00000000	0,00000	9761	58915

TOTAL CONSUMO SIN CONVERTIR 58915

TOTAL CONSUMO A 9300 CALORIAS 0

Reserva Diaria: 2000 Prorrateada 2038

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: 31 AL:31/5							
Cargo por transporte							
ENARSA NQN/GBA I							
53591 M3 -		011,85	\$	400951,40			
Imp.Ing.brutos			\$	16706,31			
TGS - BA-GBA (*)							
53591 M3 -		007,19	\$	243434,66			
Imp.Ing.brutos			\$	4968,06			
ENARSA NQN/GBA II							
53591 M3 -		011,92	\$	235700,88			
Imp.Ing.brutos			\$	9820,88			
TGS - BA-GBA (**)							
53591 M3 -		007,24	\$	143104,04			
Imp.Ing.brutos			\$	2920,50			
TGN - GBA-GBA (**)							
53591 M3 -		006,11	\$	120834,14			
Imp.Ing.brutos			\$	2466,00			
TGN - GBA-GBA							
53591 M3 -		006,11	\$	0,00			
TGS - NEUQUEN							
53591 M3 -		024,47	\$	0,00			
TGS - T.DEL FGO.							
53591 M3 -		041,45	\$	0,00			
Impuesto a los ingresos							
brutos distribucion			\$	42075,48			
Impuesto Ley 25.413			\$	14534,71			

TOTAL M3: 0 TOTAL NETO: \$ 1237517,06

Conceptos Facturados

003 TRANSPORTE	\$	1237517,06
Transporte a pagina siguiente		

SUBTOTAL \$ 1237517,06

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. : 583357
Fecha : 05 / 06 / 2026 Hoja 01 de 03
Cliente N° : 5156-10

VENCIMIENTO 22/06/2026
TOTAL: \$ 9285840,86
PROX. VTO. EST.: 16/07/2026

Período de Lectura: 01 / 05 / 2026 al 31 / 05 / 2026

Conceptos Facturados

Medidor	Periodo	Lectura		Factor de Corrección	Calorías	Consumo
		Anterior	Actual			
06419445	01/05 31/05	00000000	00000000	0,00000	9761	58915

003 TRANSPORTE	\$	1237517,06
004 DISTRIBUCION	\$	5855682,98
010 INT 14 DIAS PAGO 03/06 FC 0581631	\$	131299,61

TOTAL CONSUMO SIN CONVERTIR 58915
TOTAL CONSUMO A 9300 CALORIAS 61835

Tarifa Aplicada :

Tipo Cliente: PRI

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

SUBTOTAL \$ 7224499,65

Impuestos - Tasas y Contribuciones

IVA 27.00 % x 7224499,65	1950614,90
PERCEP.ING.BRUTOS 1,50 x 7224499,65	108367,49
Cargo Fideicomiso Gas Ampl.Gasod.Sur(A)	133,61
Cargo Fideicomiso Gas Ampl.Gasod.Nte(B)	25,84
Cargo Esp.FF Obra Gasod.Sur 2006-2008(C)	1378,02
Cargo Esp.FF Obra Gasod.Nte 2006-2008(D)	305,83
IVA 21% sobre (A)	29,52
IVA 21% sobre (B)	5,88
IVA 21% sobre (C)	304,48
IVA 21% sobre (D)	69,50
INT.POR MORA CARGOS FIDEICOMISOS GAS	106,14

SUBTOTAL \$ 2061341,21

TOTAL FACTURADO \$ 9285840,86

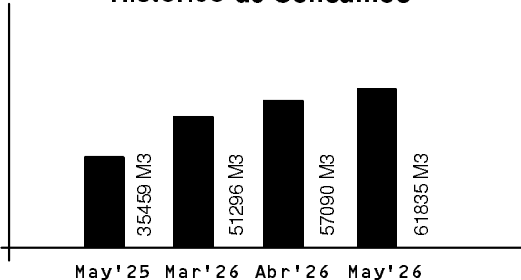
(A)A Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998642-9
(B)A Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998645-3
(C)A Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998642-9
(D)A Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998645-3

TOTAL M3: TOTAL NETO:

17-"Liquidacion de Servicios Publicos - A" 45 3355857
"C.E.S.P.N°. 37227006336505" Fecha de Vto. 07/06/2026

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.

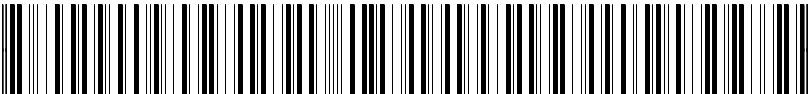
Histórico de Consumos



RECEPCION DE DOCUMENTACION

C.I.F. : 583357 Vencimiento : 22/06/2026
Cliente N° : 5156-10 Total a Pagar : \$ 9285840,86

32955156100105833570506262206260928584086008



FIRMA

ACLARACION

FECHA

HORA

