

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

URUGUAY 4075  
-DEPTO. DE SUMINISTROS-  
1644 - VICTORIA

Domicilio de Consumo

Dirección: AV.FONDO DE LA LEGUA 2245 IVA: RESP.INSCRIPTO

Localidad: VILLA ADELINA CUIT(2): 305008586281

C. Postal: 1607 ING.BRUTOS:

C.I.F. : 584519

Fecha : 26/06 / 2026 Hoja 02 de 03

Cliente N° : 820-06

VENCIMIENTO 06/07/2026

PROX. VTO. EST.: 13/08/2026

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

| Medidor  | Periodo     | Lectura  |          | Factor de Corrección | Calorías | Consumo |
|----------|-------------|----------|----------|----------------------|----------|---------|
|          |             | Anterior | Actual   |                      |          |         |
| 06434305 | 01/05 31/05 | 00000000 | 00000000 | 0,00000              | 9733     | 93597   |
| 06429416 | 01/05 31/05 | 00000000 | 00000000 | 0,00000              | 9733     | 84248   |

TOTAL CONSUMO SIN CONVERTIR 177845

TOTAL CONSUMO A 9300 CALORIAS 186125

Reserva Diaria: 6000 Prorrateada 6115

Tarifa Aplicada : DIST.FIRME + DIST.INT.

Tipo Cliente: PRI

| Vigente desde                                                       | Resol. N° | Días | Cargo Fijo | Factura mínima | Escala 1 A | Valor m3 Escala2 | Escala3 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|----------------|------------|------------------|---------|
| 01/05/26                                                            | 466/26    | 31   | 1708275,00 | 0,00           | 31,18      |                  |         |
| 01/05/26                                                            | 466/26    | 31   | 1708275,00 | 0,00           | 62,93      |                  |         |
| Días de consumo: 31 AL:31/5 31 Dias                                 |           |      |            |                |            |                  |         |
| Cargo Fijo \$ 1708274,99                                            |           |      |            |                |            |                  |         |
| 186125 M3                                                           |           |      |            |                |            |                  |         |
| 172830 M3 - 31,18 \$ 5388839,40                                     |           |      |            |                |            |                  |         |
| 13295 M3 - 62,93 \$ 836654,35                                       |           |      |            |                |            |                  |         |
| 6115 m3 de Reserva                                                  |           |      |            |                |            |                  |         |
| 6115 M3 - 1056,65 \$ 6461414,75                                     |           |      |            |                |            |                  |         |
| Impuesto a los ingresos brutos distribucion \$ 511759,28            |           |      |            |                |            |                  |         |
| Impuesto Ley 25.413 \$ 139865,31                                    |           |      |            |                |            |                  |         |
| Impuesto sobre los IIBB sobre Gas Retenido de Transporte \$ 2388,36 |           |      |            |                |            |                  |         |
| TOEP-San Isidro                                                     |           |      |            |                |            |                  |         |
| ORD.9414/25 \$ 2583,04                                              |           |      |            |                |            |                  |         |

TOTAL M3:186125 TOTAL NETO: \$ 15051779,48

Conceptos Facturados

|                               |    |             |
|-------------------------------|----|-------------|
| 004 DISTRIBUCION              | \$ | 15051779,48 |
| Transporte a pagina siguiente |    |             |

SUBTOTAL \$ 15051779,48

| FECHA |          | CONSUMIDO | FIRME  | INTERRUMPIBLE |
|-------|----------|-----------|--------|---------------|
| 01/   | 05/ 2026 | 1599      | 1599   | 0             |
| 02/   | 05/ 2026 | 5156      | 5156   | 0             |
| 03/   | 05/ 2026 | 5171      | 5171   | 0             |
| 04/   | 05/ 2026 | 5953      | 5953   | 0             |
| 05/   | 05/ 2026 | 5840      | 5840   | 0             |
| 06/   | 05/ 2026 | 5189      | 5189   | 0             |
| 07/   | 05/ 2026 | 5819      | 5819   | 0             |
| 08/   | 05/ 2026 | 6335      | 6000   | 335           |
| 09/   | 05/ 2026 | 5965      | 5965   | 0             |
| 10/   | 05/ 2026 | 5595      | 5595   | 0             |
| 11/   | 05/ 2026 | 6631      | 6000   | 631           |
| 12/   | 05/ 2026 | 5111      | 5111   | 0             |
| 13/   | 05/ 2026 | 6530      | 6000   | 530           |
| 14/   | 05/ 2026 | 7436      | 6000   | 1436          |
| 15/   | 05/ 2026 | 7043      | 6000   | 1043          |
| 16/   | 05/ 2026 | 7188      | 6000   | 1188          |
| 17/   | 05/ 2026 | 5914      | 5914   | 0             |
| 18/   | 05/ 2026 | 6811      | 6000   | 811           |
| 19/   | 05/ 2026 | 7002      | 6000   | 1002          |
| 20/   | 05/ 2026 | 5656      | 5656   | 0             |
| 21/   | 05/ 2026 | 6252      | 6000   | 252           |
| 22/   | 05/ 2026 | 3487      | 3487   | 0             |
| 23/   | 05/ 2026 | 5520      | 5520   | 0             |
| 24/   | 05/ 2026 | 6000      | 6000   | 0             |
| 25/   | 05/ 2026 | 6902      | 6000   | 902           |
| 26/   | 05/ 2026 | 7464      | 6000   | 1464          |
| 27/   | 05/ 2026 | 6528      | 6000   | 528           |
| 28/   | 05/ 2026 | 6458      | 6000   | 458           |
| 29/   | 05/ 2026 | 7727      | 6000   | 1727          |
| 30/   | 05/ 2026 | 6988      | 6000   | 988           |
| 31/   | 05/ 2026 | 4855      | 4855   | 0             |
| TOTAL |          | 186125    | 172830 | 13295         |



MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

URUGUAY 4075  
-DEPTO. DE SUMINISTROS-  
1644 - VICTORIA

Domicilio de Consumo

Dirección: AV.FONDO DE LA LEGUA 2245

IVA: RESP.INSCRIPTO

Localidad: VILLA ADELINA

CUIT(2): 305008586281

C. Postal: 1607

ING.BRUTOS:

C.I.F. : 584519

Fecha : 26 / 06/2026

Cliente N° : 820-06

Hoja 03 de 03

VENCIMIENTO 06/07/2026

PROX. VTO. EST.: 13/08/2026

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

| Medidor  | Período     | Lectura  |          | Factor de Corrección | Calorías | Consumo |
|----------|-------------|----------|----------|----------------------|----------|---------|
|          |             | Anterior | Actual   |                      |          |         |
| 06434305 | 01/05 31/05 | 00000000 | 00000000 | 0,00000              | 9733     | 93597   |
| 06429416 | 01/05 31/05 | 00000000 | 00000000 | 0,00000              | 9733     | 84248   |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| TOTAL CONSUMO SIN CONVERTIR   | 177845 |
| TOTAL CONSUMO A 9300 CALORIAS | 0      |

Reserva Diaria: 6000 Prorrateada 6115

Tarifa Aplicada : TARIF TTE POR CUENCA

Tipo Cliente: PRI

|                             |           |      |            |                |          |                     |         |
|-----------------------------|-----------|------|------------|----------------|----------|---------------------|---------|
| Vigente desde               | Resol. N° | Días | Cargo Fijo | Factura mínima | Escala 1 | Valor m3<br>Escala2 | Escala3 |
| Dias de consumo: 31 AL:31/5 |           |      |            |                |          |                     |         |
| Cargo por transporte        |           |      |            |                |          |                     |         |
| ENARSA NQN/GBA II           |           |      |            |                |          |                     |         |
| 172830 M3 -                 | 011,92    | \$   | 760131,05  |                |          |                     |         |
| Imp.Ing.brutos              |           | \$   | 31672,15   |                |          |                     |         |
| TGS - BA-GBA (**)           |           |      |            |                |          |                     |         |
| 172830 M3 -                 | 007,24    | \$   | 461507,91  |                |          |                     |         |
| Imp.Ing.brutos              |           | \$   | 9418,56    |                |          |                     |         |
| TGN - GBA-GBA (**)          |           |      |            |                |          |                     |         |
| 172830 M3 -                 | 006,11    | \$   | 389687,91  |                |          |                     |         |
| Imp.Ing.brutos              |           | \$   | 7952,81    |                |          |                     |         |
| TGS - NEUQUEN-GBA (*)       |           |      |            |                |          |                     |         |
| 172830 M3 -                 | 024,47    | \$   | 2670594,79 |                |          |                     |         |
| Imp.Ing.brutos              |           | \$   | 111274,78  |                |          |                     |         |
| Impuesto a los ingresos     |           |      |            |                |          |                     |         |
| brutos distribucion         |           | \$   | 157715,65  |                |          |                     |         |
| Impuesto Ley 25.413         |           | \$   | 38750,96   |                |          |                     |         |

TOTAL M3: 0

TOTAL NETO: \$ 4638706,57

Conceptos Facturados

|                               |    |            |
|-------------------------------|----|------------|
| 003 TRANSPORTE                | \$ | 4638706,57 |
| Transporte a pagina siguiente |    |            |

|          |    |            |
|----------|----|------------|
| SUBTOTAL | \$ | 4638706,57 |
|----------|----|------------|



MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

URUGUAY 4075  
-DEPTO. DE SUMINISTROS-  
1644 - VICTORIA

Domicilio de Consumo

Dirección: AV.FONDO DE LA LEGUA 2245 IVA: RESP.INSCRIPTO  
Localidad: VILLA ADELINA CUIT(2): 305008586281  
C. Postal: 1607 ING.BRUTOS:

C.I.F. : 584519  
Fecha : 26 / 06 / 2026  
Cliente N° : 820-06

Hoja 01 de 03

VENCIMIENTO 06/07/2026

TOTAL: \$ 25766824, 26  
PROX. VTO. EST.: 13/08/2026

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

Conceptos Facturados

| Medidor  | Periodo     | Lectura  |          | Factor de Corrección | Calorías | Consumo |
|----------|-------------|----------|----------|----------------------|----------|---------|
|          |             | Anterior | Actual   |                      |          |         |
| 06434305 | 01/05 31/05 | 00000000 | 00000000 | 0,00000              | 9733     | 93597   |
| 06429416 | 01/05 31/05 | 00000000 | 00000000 | 0,00000              | 9733     | 84248   |

|                                       |    |             |
|---------------------------------------|----|-------------|
| 003 TRANSPORTE                        | \$ | 4638706,57  |
| 004 DISTRIBUCION                      | \$ | 15051779,48 |
| 010 INT 14 DIAS PAGO 03/06 FC 0581468 | \$ | 349502,84   |

TOTAL CONSUMO SIN CONVERTIR 177845  
TOTAL CONSUMO A 9300 CALORIAS 186125

Tarifa Aplicada :

Tipo Cliente: PRI

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

SUBTOTAL \$ 20039988,89

Impuestos - Tasas y Contribuciones

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| IVA 27.00 % x 39988,89                   | 5410797,00 |
| PERCEP.ING.BRUTOS 1,50 x 39988,89        | 300599,83  |
| Cargo Fideicomiso Gas Ampl.Gasod.Sur(A)  | 1011,69    |
| Cargo Fideicomiso Gas Ampl.Gasod.Nte(B)  | 77,55      |
| Cargo Esp.FF Obra Gasod.Sur 2006-2008(C) | 10433,85   |
| Cargo Esp.FF Obra Gasod.Nte 2006-2008(D) | 917,64     |
| IVA 21% sobre (A)                        | 216,83     |
| IVA 21% sobre (B)                        | 17,63      |
| IVA 21% sobre (C)                        | 2236,41    |
| IVA 21% sobre (D)                        | 208,54     |
| INT.POR MORA CARGOS FIDEICOMISOS GAS     | 318,40     |

SUBTOTAL \$ 5726835,37

TOTAL FACTURADO \$ 25766824,26

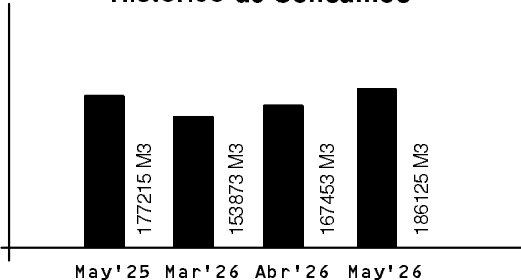
(A)A Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998642-9  
(B)A Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998645-3  
(C)A Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998642-9  
(D)A Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998645-3

TOTAL M3: TOTAL NETO:

17-"Liquidacion de Servicios Publicos - A" 45 3382233  
"C.E.S.P.N°. 37247006366063" Fecha de Vto. 30/06/2026

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.

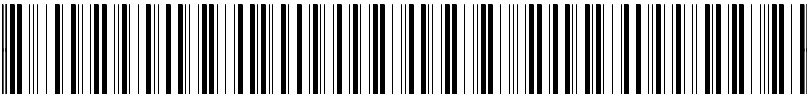
Histórico de Consumos



RECEPCION DE DOCUMENTACION

C.I.F. : 584519 Vencimiento : 06/07/2026  
Cliente N° : 820-06 Total a Pagar : \$ 25766824,26

32950820060105845192606260607262576682426007



FIRMA

ACLARACION

FECHA

HORA

| Documento<br>Tipo    Número                                                                                                                                                                                                                       | Vto.       | Concepto  | Saldo        | Recargo<br>por Mora | Importe      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|------------------------------|
| DETALLE DE DEUDAS PENDIENTES VENCIDAS                                                                                                                                                                                                             |            |           |              |                     |              | (=) ENARSA NQN-BA II: 36,87% |
| NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES                                                                                                                                                                                                                      |            |           |              |                     |              | (=) TGS NQN-GBA II: 63,13%   |
| DETALLE DE OBLIGACIONES A VENCER                                                                                                                                                                                                                  |            |           |              |                     |              |                              |
| FC 0000-00584519                                                                                                                                                                                                                                  | 06/07/2026 | Venta Gas | 25766824,26  |                     | 25766824,26  |                              |
| NC 0000-00015746                                                                                                                                                                                                                                  | 26/06/2026 | Ajuste    | -24915316,05 |                     | -24915316,05 |                              |
| SUBTOTAL (2):                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |              |                     | 851508,21    |                              |
| Total Adeudado (2) :                                                                                                                                                                                                                              |            |           |              |                     | 851508,21    |                              |
| El recargo por mora de las deudas pendientes ha sido calculado a la fecha de vencimiento de este documento. El mismo será recalculado hasta el momento de la acreditación del pago conforme la tasa vigente e incluido en su próxima facturación. |            |           |              |                     |              |                              |

Condiciones Generales:

El presente documento se emite a nombre del titular del servicio, quien resulta responsable por el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del mismo. Si por cualquier causa se modificara el usuario efectivo del servicio o se diera un uso distinto al de las condiciones bajo las cuales el mismo se solicitó, el titular deberá denunciar dicha situación a la Gerencia Grandes Clientes de Naturgy BAN, S.A., sita en Av. Corrientes 800 - C.A.B.A., debiendo aportar todos los datos y documentación que acredite tal circunstancia. Su omisión facultará a la Distribuidora a interrumpir el servicio y reclamar a su titular el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del mismo. El cliente tiene derecho a elegir las condiciones de prestación del servicio más adecuadas a sus necesidades, conforme las modalidades establecidas en el Reglamento del Servicio de Distribución el cual, junto con el Cuadro Tarifario, se encuentran a su disposición en [www.naturgy.com.ar](http://www.naturgy.com.ar).  
**Tasa máxima de interés por mora:** unavez y media la tasa nominal anual de cartera general a TREINTA (30) días del Banco de la Nación Argentina.  
Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión:    **3,2548 %**

Formas de pago:

- Débito Automático:** Solicite el alta enviando un mail a [clientesindustriales@natugy.com.ar](mailto:clientesindustriales@natugy.com.ar) con su CBU, entidad bancaria y Nro Cliente en Naturgy
- Transferencia por CVU.** N° exclusivo de este servicio: **0720999870000026092479**
- Servicio BtoB.** Consultar instructivo en [www.naturgyban.com.ar/como-pago-industrias-gnc/](http://www.naturgyban.com.ar/como-pago-industrias-gnc/)
- Depósito en cuenta recaudadora:** Cheque al día. En Banco Santander: acuerdo 30657864117/001/01
- Por Echeq:** El titular o ultimo endoso, tiene que ser el mismo CUIT del servicio en Naturgy BAN S.A; Debe ser al día y enviarse en horario bancario

En caso de pagar con cheque, el pago se tendrá por realizado el día en el que los fondos sean efectivamente acreditados favor de la Distribuidora.

Reconexión del servicio:

Sólo el personal autorizado por Naturgy BAN, S.A. estará facultado a reconectar el suministro que hubiera sido suspendido por falta de pago, estando a cargo del cliente el pago de la tasa por reconexión que, a la fecha de emisión del presente documento, asciende a    **\$ 546714,00**  
**Importante:**  
A efectos de contar con un adecuado canal de comunicación técnico comercial, resulta conveniente contar con vuestros números de teléfono, personas de contacto y dirección de email, los cuales podrán ser comunicados vía email a [grandescientescomercial@naturgy.com.ar](mailto:grandescientescomercial@naturgy.com.ar).

Centros de Atención: de lunes a viernes de 8.30 a 13.00 hs.

- **Castelar:** Carlos Casares 1120
- **Olivos:** Av. Maipú 3812
- **San Justo:** Mariano Santamaría 3257

En todos nuestros Centros del Gas existe un “**Libro de Quejas**” a su disposición.

**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.

Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas. Ley 24.240.

**Espacio reservado por indicación del ENARGAS**  
Sr. Usuario:Ante cualquier inconveniente en la prestación del servicio, deberá presentarse en el Centro del Gas de Naturgy BAN, S.A. más próximo, a efectos de su solución. Le darán un N° de reclamo y una fecha estimada de solución del mismo.  
Si su reclamo no es atendido debidamente o necesita asesoramiento, comuníquese gratuitamente con el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al Tel.: 0-800-333-4444, o por correo sin cargo al Apartado Especial 600 (1000) Correo Central, o por Correo Electrónico a [reclamos@enargas.gov.ar](mailto:reclamos@enargas.gov.ar) o a través de la Aplicación MI ENARGAS, escaneando el siguiente Código QR





**EJERZA SUS DERECHOS Y CONTRIBUYA A UN MEJOR SERVICIO.**  
**ENARGAS-CENTRO REGIONAL: Suipacha 636 (1008) CABA**

ESTA PIEZA NO FUE ENTREGADA POR:

NO EXISTE

☐

NO RESPONDE

☐

NUEVO DOMICILIO: \_\_\_\_\_

OTRO

☐

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_