

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

URUGUAY 4075
-DEPTO. DE SUMINISTROS-
1644 - VICTORIA

Domicilio de Consumo

Dirección: DABOVE 2041 IVA: RESP.INSSCRIPTO

Localidad: DEL VISO CUIT(2): 305008586281

C. Postal: 1669 ING.BRUTOS:

C.I.F. : 585540

Fecha : 08 / 07/2026 Hoja 03 de 03

Cliente N° : 4154-08

VENCIMIENTO 17/07/2026

PROX. VTO. EST.: 14/08/2026

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

Medidor	Período	Lectura		Factor de Corrección	Calorías	Consumo
		Anterior	Actual			
06429302	01/06 25/06	00000000	00000000	0,00000	9790	46646
99999999	Est. 25/06	00000000	00000000	0,00000	9790	345
13540035	26/06 30/06	00000000	00000000	0,00000	9790	20973

TOTAL CONSUMO SIN CONVERTIR 67964

TOTAL CONSUMO A 9300 CALORIAS 0

Conceptos Facturados

003 TRANSPORTE	\$	3848749,92
Transporte a pagina siguiente		

SUBTOTAL \$ 3848749,92

Tarifa Aplicada : TRANSPORTE POR CUENCA P3 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 (*)							
71544 M3 -		024,82	\$	239100,15			
Imp.Ing.brutos			\$	9962,50			
TGS-BA/GBA (*)							
71544 M3 -		014,98	\$	144254,74			
Imp.Ing.brutos			\$	2943,97			
ENARSA NQN/GBA II (**)							
71544 M3 -		024,99	\$	659234,69			
Imp.Ing.brutos			\$	27468,12			
TGS-BA/GBA (**)							
71544 M3 -		015,07	\$	397731,78			
Imp.Ing.brutos			\$	8116,97			
TGN-GBA/GBA (**)							
71544 M3 -		012,76	\$	336586,76			
Imp.Ing.brutos			\$	6869,11			
TGS-NEUQUEN/GBA (***)							
71544 M3 -		050,94	\$	1810198,99			
Imp.Ing.brutos			\$	75424,96			
Impuesto a los ingresos brutos distribucion			\$	130857,18			
TOTAL M3: 0				TOTAL NETO: \$ 3848749,92			

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

URUGUAY 4075
-DEPTO. DE SUMINISTROS-
1644 - VICTORIA

Domicilio de Consumo

Dirección: DABOVE 2041 IVA: RESP.INSCRIPTO
Localidad: DEL VISO CUIT(2): 305008586281
C. Postal: 1669 ING.BRUTOS:

C.I.F. : 585540
Fecha : 08 / 07 / 2026
Cliente N° : 4154-08

Hoja 01 de 03

VENCIMIENTO 17/07/2026

TOTAL: \$ 8414824,90
PROX. VTO. EST.: 14/08/2026

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

Conceptos Facturados

Medidor	Periodo	Lectura		Factor de Corrección	Calorías	Consumo
		Anterior	Actual			
06429302	01/06 25/06	00000000	00000000	0,00000	9790	46646
99999999	Est. 25/06	00000000	00000000	0,00000	9790	345
13540035	26/06 30/06	00000000	00000000	0,00000	9790	20973
TOTAL CONSUMO SIN CONVERTIR						67964
TOTAL CONSUMO A 9300 CALORIAS						71544

003 TRANSPORTE	\$	3848749,92
004 DISTRIBUCION	\$	2601636,33
143 RECUPERO/DEVOLUCIÓN IIBB DISTR.	\$	132935,96
144 RECUPERO/DEVOLUCION IIBB TRANSPORTE	\$	-43573,27
145 RECUPERO IIBB SOBRE GAS RET.TRAnsp.	\$	808,10

Tarifa Aplicada :

Tipo Cliente: PRI

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

SUBTOTAL \$ 6540557,04

Impuestos - Tasas y Contribuciones

IVA 27.00 % x 6540557,04	1765950,41
PERCEP.ING.BRUTOS 1,50 x 6540557,04	98108,35
Cargo Fideicomiso Gas Ampl.Gasod.Sur(A)	678,11
Cargo Fideicomiso Gas Ampl.Gasod.Nte(B)	59,67
Cargo Esp.FF Obra Gasod.Sur 2006-2008(C)	6993,56
Cargo Esp.FF Obra Gasod.Nte 2006-2008(D)	705,93
IVA 21% sobre (A)	142,40
IVA 21% sobre (B)	12,53
IVA 21% sobre (C)	1468,65
IVA 21% sobre (D)	148,25

SUBTOTAL \$ 1874267,86

TOTAL FACTURADO \$ 8414824,90

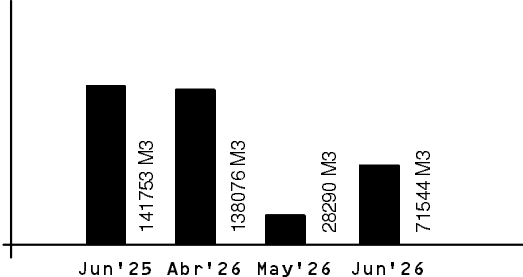
- (A)A Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998642-9
(B)A Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998645-3
(C)A Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998642-9
(D)A Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998645-3

TOTAL M3: TOTAL NETO:

17-"Liquidacion de Servicios Publicos - A" 45 3383973
"C.E.S.P.N°. 37277006394043" Fecha de Vto. 14/07/2026

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.

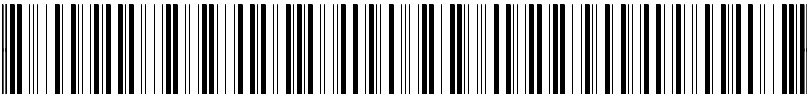
Histórico de Consumos



RECEPCION DE DOCUMENTACION

C.I.F. : 585540 Vencimiento : 17/07/2026
Cliente N° : 4154-08 Total a Pagar : \$ 8414824,90

32954154080105855400807261707260841482490003



FIRMA

ACLARACION

FECHA

HORA

