

ALIMENTARIA LA POMPEYA S.A.
 ACCESO ZABALA KM. 3,2 S/N
 1727 - MARCOS PAZ

C.I.F. : 515928
Fecha : 06 / 12 / 2022 Hoja 01 de 01
Cliente N° : 4404-11
 VENCIMIENTO 15/12/2022
 TOTAL : \$ 5.598.255,86
 PROX. VTO. EST.: 15/01/2023

Domicilio de Consumo
 Dirección: R.200 CNO.COL.GUTIERREZ KM 3,7 IVA: RESP.INSRIPTO
 Localidad: MARCOS PAZ CUIT(2): 307153837442
 C. Postal: 0 ING.BRUTOS:

Período de Lectura: 01/11/2022 al 30/11/2022

Conceptos Facturados

Medidor	Periodo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor de Corrección	Calorías	Consumo
00067326	01/11 30/11	00000000	00000000	0,00000	9253	269903

001 VENTA DE GAS	\$	4.034.634,69
------------------	----	--------------

TOTAL CONSUMO SIN CONVERTIR 269.903
 TOTAL CONSUMO A 9300 CALORIAS 268.538

SUBTOTAL \$ 4.034.634,69

Tarifa Aplicada : TARIFA P3-2

Tipo Cliente: PRI

Vigente desde	Resol. N°	Días	Cargo Fijo	Factura mínima	Escala 1 A 1000	Valor m3 Escala 2 1000 A 9000	Escala 3 MAS DE 9000
01/06/22	213/22	30	3830,951259	0,00	14,779649	14,410964	14,042240

Días de consumo: 30 AL: 30/11 30 Días

Cargo Fijo	\$	3.830,95
1000 M3		
1000 m3 - 14,77964	\$	14.779,65
8000 M3		
8000 m3 - 14,41096	\$	115.287,71
259538 M3		
259538 m3 - 14,04224	\$	3.644.494,89
Impuesto a los ingresos brutos transporte	\$	25.378,72
Impuesto a los ingresos brutos distribución	\$	137.177,25
Impuesto Ley 25.413	\$	37.469,10
Impuesto sobre los IIBB sobre Gas Retenido de Transporte	\$	893,56
TOEP-Marcos Paz Ord 81/18	\$	55.322,86

Impuestos - Tasas y Contribuciones

IVA 27,00 % x 4034634,69	1.089.351,37
RG.3337-DG 3,000 % x 4034634,69	121.039,04
ORD.FISCAL 79/97	80.692,69
FF.Art.75 Ley 25565 Modif. Ley 27637	155.472,76
PERCEP.ING.BRUTOS 1,50 x 4034634,69	60.519,52
Cargo Fideicomiso Gas Ampl.Gasod.Sur(A)	2.932,43
Cargo Fideicomiso Gas Ampl.Gasod.Nte(B)	1.056,43
Cargo Esp.FF Obra Gasod.Sur 2006-2008(C)	30.241,68
Cargo Esp.FF Obra Gasod.Nte 2006-2008(D)	12.501,52
IVA 21% sobre (A)	615,81
IVA 21% sobre (B)	221,85
IVA 21% sobre (C)	6.350,75
IVA 21% sobre (D)	2.625,32

SUBTOTAL \$ 1.563.621,17

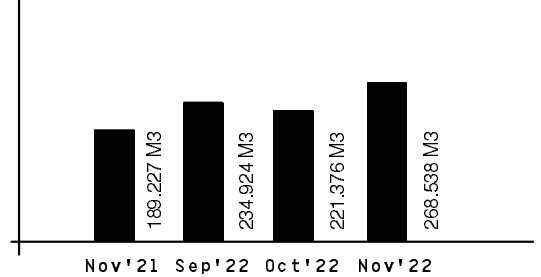
TOTAL FACTURADO \$ 5.598.255,86

Importe a debitar por el banco SANTANDER RIO
 (A) Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998642-9
 (B) Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998645-3
 (C) Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998642-9
 (D) Nombre y Por Cuenta y Orden de CUIT 30-70998645-3

TOTAL M3: 268538 TOTAL NETO: \$ 4.034.634,69

17-"Liquidacion de Servicios Publicos - A" 0004502237995
 "C.E.S.P.N°. 33487004439878" Fecha de Vto. 07/12/2022

Histórico de Consumos



URGENCIAS: Línea Gratuita 0-800-888-1137 ó Líneas Alternativas 0-810-888-1137 ó 4754-1137.
 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.

RECEPCION DE DOCUMENTACION

C.I.F. : 515928 Vencimiento : 15/12/2022
 Cliente N° : 4404-11 Total a Pagar : \$ 5.598.255,86

FIRMA

ACLARACION

32954404110105159280612221512220559825586005



FECHA

HORA

Documento Tipo	Número	Vto.	Concepto	Saldo	Recargo por Mora	Importe
DETALLE DE DEUDAS PENDIENTES VENCIDAS						
NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES						
DETALLE DE OBLIGACIONES A VENCER						
FC 0000-00515928	15/12/2022	Venta Gas		5.598.255,86		5.598.255,86
SUBTOTAL (2):						5.598.255,86
Total Adeudado (2) :						5.598.255,86
<p>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.</p>						

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 la titularidad del servicio o el usuario efectivo del mismo, el titular deberá denunciar dicha situación a la Gerencia Grandes Clientes de Naturgy BAN, S.A., sita en Isabel La Católica 939 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, el cual, junto con el Cuadro Tarifario, se encuentran a su disposición en las oficinas de Naturgy BAN, S.A.

Formas de pago:

Santander Río Servicio Interactivo de Cobranzas Electrónicas	Tarjeta Interactiva	En cualquier sucursal del Banco Santander Río sea o no cliente del mismo, con cheque o efectivo. Los cheques deben ser propios, al día, extendidos a nombre de NATURGY BAN S.A. - NO A LA ORDEN. Si no posee la tarjeta, solicítela al mail: clientesindustriales@naturgy.com.ar
	Pago por Internet (B to B)	Solicitar instructivo al mail: clientesindustriales@naturgy.com.ar
Débito Automático en cuenta bancaria	Adhesión:	Enviando mail a " clientesindustriales@naturgy.com.ar ", con los siguientes datos: - N° CBU - Nombre del Banco - N° de cliente

Si pagara con cheque al día, el pago se tendrá por realizado el día en que los fondos sean efectivamente acreditados a favor de esta Distribuidora. No se recibirán cheques postdatados.

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 **₹ 22.197,00**

Importante:

A efectos de contar con un adecuado canal de comunicación técnico comercial, resulta conveniente contar con nuestros números de teléfono, personas de contacto y dirección de email, los cuales podrán ser comunicados telefónicamente al número 011-4309-2760, vía email a bd_gnc@naturgy.com.ar, o personalmente en nuestras oficinas comerciales, sitas en Isabel La Católica 939 - CABA, en el horario de 9.00 a 16.00 hs.

Centros de Atención: de lunes a viernes de 8.15 a 15.30 hs.

- **Castelar:** Carlos Casares 961
 - **Escobar:** Mitre 667
 - **LaFerrere:** Av. Luro 5245
 - **Luján:** Carlos Pellegrini 994
 - **Malvinas Argentinas:** Yermoli 1241/43

- **Mercedes:** Calle 24 N° 555
 - **Merlo:** Riobamba 674
 - **Olivos:** Av. Maipú 3812
 - **Pilar:** Independencia 530
 - **San Justo:** Almaguer 3534/36

- **San Martín:** Saavedra 2011
 - **San Miguel:** D.F. Sarmiento 1663
 - **Tigre:** Av. Cazón 1454
 - **Zárate:** Leandro N. Alem 341

En todos nuestros Centros del Gas existe un "Libro de Quejas" a su disposición.

Para cualquier consulta o aclaración, llámenos a los teléfonos 4309-2773 (Cobranzas) ó 4309-2774 (Facturación), de lunes a viernes de 8.00 a 16.00 hs.

URGENCIAS: Línea Gratuita 0-800-888-1137 ó Líneas Alternativas 0-810-888-1137 ó 4754-1137. 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

Ejercer sus derechos y contribuya a un mejor servicio.

ENARGAS: Suipacha 636 (1008) Capital Federal.



ENARGAS
 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

ESTA PIEZA NO FUE ENTREGADA POR:

NO EXISTE

NO RESPONDE

NUEVO DOMICILIO: _____

OTRO

OBSERVACIONES _____

ALIMENTARIA LA POMPEYA S.A.

ACCESO ZABALA KM. 3,2 S/N

1727 - MARCOS PAZ

Factura N°: 000000515928

Período: 01 / 11 / 2022 al 30 / 11 / 2022

Cliente N°: 04404-11

ANEXO

FECHA	CONSUMIDO	FIRME	INTERRUMPIBLE
01/ 11/ 2022	10.274	0	10.274
02/ 11/ 2022	10.480	0	10.480
03/ 11/ 2022	10.841	0	10.841
04/ 11/ 2022	10.616	0	10.616
05/ 11/ 2022	1.034	0	1.034
06/ 11/ 2022	1.843	0	1.843
07/ 11/ 2022	12.593	0	12.593
08/ 11/ 2022	12.889	0	12.889
09/ 11/ 2022	12.154	0	12.154
10/ 11/ 2022	11.597	0	11.597
11/ 11/ 2022	10.606	0	10.606
12/ 11/ 2022	2.020	0	2.020
13/ 11/ 2022	2.157	0	2.157
14/ 11/ 2022	11.448	0	11.448
15/ 11/ 2022	12.053	0	12.053
16/ 11/ 2022	11.712	0	11.712
17/ 11/ 2022	12.528	0	12.528
18/ 11/ 2022	9.107	0	9.107
19/ 11/ 2022	6.115	0	6.115
20/ 11/ 2022	1.361	0	1.361
21/ 11/ 2022	4.982	0	4.982
22/ 11/ 2022	11.443	0	11.443
23/ 11/ 2022	12.220	0	12.220
24/ 11/ 2022	12.601	0	12.601
25/ 11/ 2022	12.394	0	12.394
26/ 11/ 2022	2.335	0	2.335
27/ 11/ 2022	2.241	0	2.241
28/ 11/ 2022	12.003	0	12.003
29/ 11/ 2022	13.251	0	13.251
30/ 11/ 2022	11.640	0	11.640
TOTAL	268.538	0	268.538