



230002539682

VERONICA G SUAREZ

Bahia Blanca 2020 7 PTA: 22 PORTERIA

1407 Monte Castro Capital Federal

Número de cliente

30006246297

**USÁ ESTE NÚMERO
PARA HACER TUS
CONSULTAS**

INTERLOCUTOR: 12848606

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R1CA

CUIL: 23-23411322-4

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Bahia Blanca 2020 7 - Monte Castro, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP
11-3180-2222



FACEBOOK
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
0800-333-6427

TOTAL A PAGAR

\$ 3.510,80



PERIODO 06/2024 - LIQUIDACIÓN 2 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 26/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: **06/01/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 26/10/2024 A 26/11/2024

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

ADHERITE A FACTURA DIGITAL Y RECIBÍ TU FACTURA DE GAS EN TU MAIL. ¡ADHERITE AHORA!

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 26/12/2024
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

030006246297

MÁS INFORMACIÓN EN METROGAS.COM.AR

Detalle de consumo en la factura actual

Si usted cree que hay diferencia en el consumo liquidado, por favor lea el dorso.

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual			Ajuste Consumo	Consumo en m3	
	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Clase Lectura			
16332194	26/09/2024	1020	26/11/2024	1022	Real		2	
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.692							Consumo total en m3	2
Factor de corrección: 1,023312							Consumo a 9300 Kcal/m3	2,12

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 2 DE 2 DEL BIMESTRE: 1,06

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 05/02/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 230002539682

Tarifas aplicadas

Res. Enargos/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
492/24	02/09/2024	4	2.323,72	192,580000		
607/24	01/10/2024	34	2.386,46	183,400000		
737/24	04/11/2024	23	2.469,99	187,990000		
	PONDER.:	61	2.413,84	185,732622		

Datos de interés

Los importes de deuda no incluyen los recargos por mora ni el importe de esta liquidación. Tasa máxima de interés 1,5 veces la tasa BNA a 30 días y se aplicará sobre el Total a pagar los días transcurridos entre la fecha de vto. y la fecha de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión.

Tasa Pasiva BNA a la fecha de emisión: % 32,00

(2) $(4 \text{ d} \times 192.580000 \$ + 34 \text{ d} \times 183.400000 \$ + 23 \text{ d} \times 187.990000 \$) / 61$

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

(1) El monto facturado no constituye percepción y no podrá computarse como pago a cuenta

(*) Fondo fiduciario subsidios consumos residenciales de gas, ART. 75 Ley 25.565

Tarifa Social: para obtener información sobre el beneficio, ingrese a

<https://www.enargos.gob.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

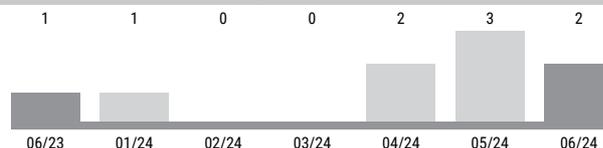
¿Qué sucede si no pago a término?

Se te cobrarán intereses por los días de retraso (ver recuadro Datos de interés).

Se te enviará un aviso de deuda común bajo firma y en tu próxima factura se te cobrará un cargo de \$2606. Carta documento o telegrama \$ 8968.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$18459 y para medidor mayor a 10 m3/h \$34333
Los precios corresponden a Res.828/24. Fecha de vigencia 04/12/2024

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	2.413,83
CONSUMO 1,06 M3 x 185,732622 \$ (2)	196,87
SUBTOTAL	2.610,70
IIBB TRANSPORTE (1)	2,75
IIBB GAS RETENIDO (1)	0,12
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	115,83
IMPUESTO LEY 25.413	28,48
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 473 CF CABA) (1)	0,61
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. (ART. 477 CF CABA)	137,24
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PÚBLICO 1.4.23-31.12.23 2/6	0,05
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 2/6	0,04
TOTAL CONSUMO	2.895,82
IVA GENERAL 21 % DE 2.895,82	608,12
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	6,86
TOTAL LIQUIDACION	3.510,80

Total a pagar

3.510,80

Esta liquidación no deberá abonarse en entidades recaudadoras autorizadas ni en Oficinas comerciales de MetroGAS.

Será debitada de su cuenta N°: *****2457

De/l: Banco Santander R#o

Sito en: Bartolom# Mitre 480 Capital Federal

PAGO DE
SALDO TOTAL



030006246297