

LA POSTAL.-PREST.078

ROLLANDI F DE
TRELLES MANUEL R. 749-FND BJ D

01406 FLORES CAPITAL FEDERAL
10106 DIG-ME-LAPCABAIP-19060919/A/N/3/28/360

0111505365006337

COPIA DE LIQUIDACION
SOBRE N° 019063

Pagos Pendientes	(Ver * al dorso)	Consumo Comparado	(en m3)
Su deuda por consumo de gas a la emisión de la presente liquidación es:		AGO-2019	103
		JUL-2019	101
		JUN-2019	35
		MAY-2019	34
		ABR-2019	49
		FEB-2019	66
		DIC-2017	69
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO			
\$ 0,00			
ACUERDO DE PAGO:			
\$ 0,00			

Mensajes

Por Resolución SGE N° 336/19 el monto total diferido se incluirá en las facturas de consumo que se emitan a partir del 1° de diciembre de 2019 y a sus respectivos vencimientos, en cinco cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Los importes de deuda informados 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 por los días transcurridos entre la fecha de vto. y la de efectivo pago. Tasa promedio mensual vigente a la fecha de emisión: Tasa Pasiva BNA: % 4,93

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

Condición IVA: (CONS FIN)CONSUMIDOR FINAL

(*) "Fondo Fiduciario Subsidios Consumos Residenciales de Gas, Art. 75 Ley 25.565"

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

A partir de Junio 2019 tu factura de gas es mensual y con un único cupón de pago. Esta modificación en tu facturación no implica ningún costo adicional. La toma de lectura de tu medidor seguirá siendo bimestral.

Cuadro Tarifario						
Res. Enargos/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo por factura	Factura mínima	Cargo m3 de consumo mes	
					SIN LIMITE	
I-2407/12 198/19 II I	27/11/2012 01/06/2019	31	0,00 109,63	0,00	11,072301	
Cargos (sin impuesto): Por reconexión: medidor hasta 10 m3/h \$ 545; medidor mayor a 10 m3/h \$ 1013. Aviso de deuda común bajo firma \$ 97. Carta Doc. o Telegrama \$ 333.						
Impuesto Provincial						
Fecha desde	Fecha hasta	Tasa %	Días del periodo	Importa base del periodo	Impuesto provincial del periodo	

Centro de Atención Telefónica 0800-333-6427 (MGAS) o también

Emergencias y Escapes las 24 hs.: 4309-1050 o 4309-1000

Atención de Trámites y Consultas, Lu a Vi de 8.30 a 17.30 hs. 4309-1000

Ingresá a Mi Cuenta con el número de cliente y registrate.

Gestioná trámites y visualizá o descargá facturas de forma simple y rápida.

Entrá en www.metrogas.com.ar

VIOLENCIA DE GÉNERO



Si vivís o sabés de alguna situación

LLAMÁ AL 144

- Línea gratuita para todo el país.
- Los 365 días del año, las 24hs.
- Contención, asesoramiento e información.



Referencia
11150536500 6337

Liquidación Servicios Públicos
B-0008-23493411
Codigo 18

Fecha de emisión
06/09/2019

Cuenta
019198830 001

SM

Periodo de liquidación 12/07/2019 A 12/08/2019	Periodo 07/2019	Tipo de liquidación CICLO	Tarifa R21CA	Cliente 01	Periodicidad M		
Titular del suministro ROLLANDI F DE			N° de CUIT		Condición IVA CONS FIN		
Dirección del suministro TRELLES MANUEL R. 749-FND BJ D FLORES CAPITAL FEDERAL					N° de Ing.Brutos		
Claves para pago electrónico 11150536500	Clave adhesión débito automático 011150536500	Clave pago telefónico o tarjeta crédito 11150536500 6337					

Total a pagar	\$ 1.268,63
Fecha de Vencimiento	23/09/2019
Número de Cliente	11150536500
Vencimiento estimado de la próxima liquidación	23/10/2019
Detalle de su liquidación 2 de 2, del Bimestre 04/2019	

Lecturas y Consumo

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

Lecturas del bimestre:

Estado actual al 12/08/2019 (42033) / Estado anterior al 11/06/2019 (41834)

Lecturas calculadas para esta liquidación

Número de medidor	Lectura anterior		Lectura actual		Carga Bonificación	Consumo en m3	Constante Contador
	Fecha	Estado	Fecha	Estado			
004928702	12/07/2019	41933	12/08/2019	42033	R	100	1,000
Consumo total en m3						100	
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.608						Consumo a 9300 kcal/m3	103

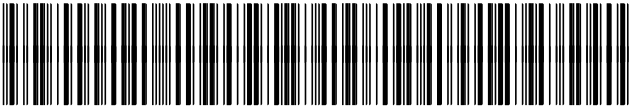
Cantidad de estimaciones del año 00

Conceptos	Importes
CARGO FIJO	109,63
CONSUMO 103 M3 x 11,072301	1.140,44
SUBTOTAL	1.250,07
IIBB TRANSPORTE (1)	8,69
IIBB DISTRIBUCION (1)	52,65
IMPUESTO LEY 25.413 (1)	3,52
TASA OC.ESP.PUB.OF5914 (1)	1,39
TOTAL CONSUMO	1.316,32
I.V.A. GENERAL 21 % de 1.316,32	276,43
FDO ART 75 LEY 25565(*)	33,69
TOTAL LIQUIDACION	1.626,44
Dif. Pago SGE No 336/19	-357,81
MONTO TOTAL A PAGAR :	1.268,63

C.E.S.P N°: 30356002745117 FECHA DE VTO.: 07/09/2019

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE SERVICIO PÚBLICO

Unico cupón de pago mensual	Referencia 11150536500 6337	Vencimiento 23/09/2019	Cuota única \$1.268,63
-----------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------



1910280633700126863000329311150536500990