



130002666436

**EUCAR SA**  
Senillosa 354 POR

1424 Caballito Capital Federal

Número de cliente

11112347101

USÁ ESTE NÚMERO  
PARA HACER TUS  
CONSULTAS

INTERLOCUTOR: 12381619

TIPO DE CLIENTE: Doméstico

TARIFA: R2.3CA

IVA: CONS FINAL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO: Senillosa 354 POR - Caballito, Capital Federal.



WEB - OFICINA VIRTUAL  
METROGAS.COM.AR



WHATSAPP  
11-3180-2222



FACEBOOK  
METROGAS



CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA  
0800-333-6427

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 31.531,11**



PERIODO 02/2025 - LIQUIDACIÓN 1 DE 2 DEL BIMESTRE

FECHA DE EMISIÓN: 07/05/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: **19/05/2025**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 08/03/2025 A 04/04/2025

SEGMENTO N-1 Decreto N° 332/22

CON TU FACTURA DIGITAL COLABORÁS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. ¡GRACIAS!

PAGO ONLINE

Estado de mi cuenta

ESTADO DE MI CUENTA AL 07/05/2025  
NO EXISTE DEUDA PENDIENTE

Información para el pago electrónico

CÓDIGO DE PAGO ELECTRÓNICO / DÉBITO AUTOMÁTICO

011112347101

MÁS INFORMACIÓN EN [METROGAS.COM.AR](http://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			
3032600	07/03/2025	20798	06/05/2025	20903	Real		105	
Poder calorífico del gas suministrado en kcal/m3: 9.836							Consumo total en m3	105
Factor de corrección: 1,023407							Consumo a 9300 Kcal/m3	113,64

CANTIDAD DE ESTIMACIONES DEL AÑO 00

CONSUMO A FACTURAR 1 DE 2 DEL BIMESTRE: 57,36

PERIODO DE LECTURA BIMESTRAL

PRÓXIMO VENCIMIENTO ESTIMADO 18/06/2025

TIPO DE FACTURA CICLO

NÚMERO DE IMPRESIÓN 130002666436

Tarifas aplicadas

Res. Enargas/ Anexos	Fecha de vigencia	Periodo en días	Cargo fijo mensual	Cargo m3 de consumo mes		
				0 - 1000	1001 - 9000	> 9000
130/25	06/03/2025	26	12.238,09	203,980000		
184/25	03/04/2025	28	12.544,04	205,450000		
257/25	01/05/2025	6	12.920,36	206,920000		
	PONDER.:	60	12.449,09	204,960000		

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: % 25,50

(2)  $(26 \text{ d} \times 203,980000 \$ + 28 \text{ d} \times 205,450000 \$ + 6 \text{ d} \times 206,920000 \$) / 60$

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.enargas.gov.ar/secciones/regimenes-tarifarios-diferenciales/tarifa-social.php>

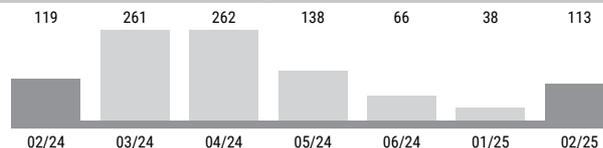
¿Qué sucede si no pago a término?

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 \$3092. Carta documento o telegrama \$ 10130.

Si tuviéramos que proceder al corte del servicio por falta de pago, corresponderá abonar el Cargo por reconexión para medidor hasta 10 m3/h \$22392 y para medidor mayor a 10 m3/h \$40519. Los precios corresponden a Res.257/25. Fecha de vigencia 01/05/2025

Gráfico de consumo de gas en m3



Detalle conceptos facturados

CARGO FIJO	12.449,08
CONSUMO 57,36 M3 x 204,960000 \$ (2)	11.756,49
SUBTOTAL	24.205,57
IIBB TRANSPORTE (1)	165,81
IIBB GAS RETENIDO (1)	4,91
IIBB DISTRIBUCIÓN (1)	1.027,20
IMPUESTO LEY 25.413	195,36
TASA DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBL. (ART. 471 CF CABA) (1)	28,42
TASA ESTUDIO, REVISIÓN E INSP. VÍA PÚBL. ART. 475 CF CABA(1)	52,69
DIF. DE BALANCE-TASA DE ESP. PUBLICO 1.4.23-31.12.23 6/6	11,86
DIF. DE BALANCE-TASA TERI 1.4.23-31.12.23 6/6	9,76
TOTAL CONSUMO	25.701,58
IVA GENERAL 21 % DE 25.701,58	5.397,33
FDO F.ART.75 LEY 25.565. MOD LEY 27.637 (*)	432,20
TOTAL LIQUIDACION	31.531,11

**Total a pagar**

**31.531,11**

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

Será debitada de su cuenta N°: \*\*\*\*\*2558

De/l: Banco Franc#s del R#o de la Plata Sa

Sito en: Reconquista 149 Capital Federal

PAGO DE  
SALDO TOTAL



011112347101