

## ANEXO I RESOLUCION ENARGAS N° **I/615**

### DECRETO N° 2067/08 – RESOLUCIÓN ENARGAS N° I/ 563/2008

#### METODOLOGIA PARA LA FACTURACIÓN, PERCEPCIÓN, INFORMACIÓN Y DEPÓSITOS DE LOS CARGOS

#### APARTADO I - DISTRIBUIDORAS Y SUBDISTRIBUIDORAS

##### A. Facturación del CARGO

En cada factura que las Distribuidoras y Subdistribuidoras emitan a sus usuarios y/o clientes alcanzados por la aplicación del presente CARGO, deberá incluirse, en renglón separado y bajo la leyenda "Cargo Dec. N° 2067/08" el monto resultante de aplicar, a los m<sup>3</sup> entregados, el Cargo correspondiente a la Categoría de usuario y/o cliente indicado en el Cuadro I que forma parte de la Resolución ENARGAS N° I/ 563/2008.

La aplicación del CARGO a partir del mes de puesta en vigencia de la presente, deberá efectuarse en forma proporcional a los consumos que se efectúen a partir del 1 de Noviembre de 2008.

Asimismo, deberá facturarse el monto correspondiente al IVA bajo la leyenda "IVA Cargo Dec. N° 2067/08 CUIT N° - IVA Responsable Inscripto".

A los efectos de la categorización de los usuarios RESIDENCIALES, deberá tenerse en consideración el criterio de categorización previsto por el Artículo 1° de la Resolución ENARGAS N° I/409 y el encuadre de los usuarios deberá efectuarse de acuerdo a lo previsto en el Artículo 2° de la mencionada resolución.

##### B. Percepción del CARGO

Las Distribuidoras y Subdistribuidoras percibirán, conjuntamente con el importe correspondiente a la facturación del servicio, el importe correspondiente al "CARGO".



Para el caso en que se efectúen cobranzas parciales de una factura, el pago a cuenta deberá ser imputado proporcionalmente a cada uno de los conceptos incluidos en la factura.

**C. Intereses del CARGO**

La morosidad en la cancelación del cargo, tendrá el mismo tratamiento que se prevé para situaciones similares relativas a la prestación del servicio, el cual se contempla en el Reglamento de Servicio de Distribución.

**D. Depósito de los CARGOS percibidos**

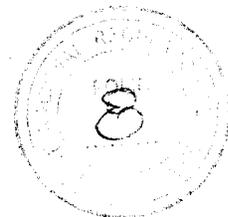
Las Distribuidoras y Subdistribuidoras deberán depositar dentro de los primeros 7 días del mes siguiente, en la cuenta Corriente Especial el Pesos N° 0059-659025920/8 del BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Florida denominada: Fideicomiso de Administración "Importación de Gas Natural", el monto total de los CARGOS con más los intereses percibidos durante el mes anterior, importe que deberá coincidir con el monto total percibido más el IVA correspondiente, resultante del resumen de las DDJJ indicadas en el punto E.I.2 del presente Apartado. Asimismo, deberán remitir al ENARGAS, en forma conjunta con el resto de la información requerida en el punto E.I siguiente, constancia fehaciente del depósito efectuado.

**E. Información a Suministrar – DDJJ**

**I. AL ENARGAS**

Mensualmente, antes del día 10 de cada mes, cada una de las Distribuidoras y Subdistribuidoras deberán informar al ENARGAS, con carácter de DDJJ, lo siguiente:

- 1- Los montos facturados durante el mes anterior en concepto de "CARGO" de la totalidad de sus usuarios y/o clientes alcanzados por la presente aplicación, ya sea que se trate de usuarios de Servicio Completo, clientes de Distribución y Transporte, o clientes con servicio sólo de Distribución.



- 2- Los montos percibidos durante el mes anterior en concepto de "CARGO" de la totalidad de sus usuarios y/o clientes alcanzados por la presente aplicación, ya sea que se trate de usuarios de Servicio Completo, Clientes de Distribución y Transporte, o clientes con servicio sólo de Distribución.

Asimismo, la información a suministrar mensualmente deberá exponerse por categoría (segmentada en el caso de los usuarios Residenciales), siguiendo los lineamientos del Cuadro I adjunto y acompañada de un resumen general de los sujetos alcanzados donde surja el monto total de los CARGOS y de corresponder, los intereses por morosidad facturados y percibidos respectivamente, el IVA o cualquier otro impuesto que lo alcance o se encuentre sujeto a retención.

Adicionalmente a cada envío informativo, a mes vencido, se deberá complementar lo anterior con la constancia respaldatoria de la registración contable pertinente inherente al movimiento de la cuenta específica del Cargo, conciliándose, de corresponder, las sumas informadas y contabilizadas.

- 3- Información de detalle: en soporte magnético.

#### **Distribuidoras**

Teniendo como base la remisión informativa requerida para los procesos de actualización mensual referente a la segmentación establecida por la Res N° I/409 y los requerimientos informativos materializados mediante Notas ENRG Nos.8520/29 del 01/10/08, se deberán agregar por cada usuario y/o cliente, los siguientes datos:

- 1- suma facturada del presente Cargo.
- 2- suma de los intereses específicos.
- 3- suma del IVA específico.
- 4- fecha de vencimiento de la factura emitida.



Adicionalmente, se deberá remitir en forma de archivo independiente, información relacionada con las cobranzas analíticas del mes anterior a la presentación informativa, la cual deberá contener lo siguiente:

Usuarios/clientes :

- a) número de cliente.
- b) Tipo de usuario.
- c) fecha de comprobante.
- d) número de factura.
- e) monto de la cancelación del Cargo.
- f) monto cancelación intereses específicos.
- g) cancelación IVA.
- h) retenciones sufridas.

Se adjunta Protocolo de Estructura Informativa actualizado -CUADRO II-

**Subdistribuidoras**

Conjuntamente con la información requerida en los puntos E.I.1 a E.I.3 precedentes, deberán remitir soporte magnético, compatible con formato MS Excel, conteniendo la siguiente información:

**Facturación del CARGO**

1- Identificación del usuario

1-a N° del Servicio (dato rector de la información).

1-b Razón Social.

2- Datos de la Facturación

2-a N° de factura o documento equivalente.

2-b Fecha de emisión.

2-c Fecha de vencimiento.

2-d Categoría de usuario o cliente.



2-e Volumen en m3 del período específico.

2-f Valor unitario del CARGO.

2-g Valor del CARGO facturado.

2-h Intereses facturados del concepto específico.

2-i IVA facturado del concepto específico.

### Cobranza del CARGO

Adicionalmente se deberá remitir en forma de archivo independiente, información relacionada con las cobranzas analíticas del mes anterior a la presentación informativa la cual deberá contener lo siguiente:

Usuarios : a) número de usuario.

b) número de factura pagada.

Clientes: a) número de cliente.

b) tipo de usuario.

c) fecha de comprobante.

d) número de factura.

e) monto de la cancelación del Cargo.

f) monto cancelación intereses específicos.

g) cancelación IVA.

h) retenciones sufridas.

Se adjunta Protocolo de Estructura Informativa -CUADRO III-

### II. AL FIDUCIARIO

Mensualmente, antes del día 10 de cada mes, cada una de las Distribuidoras y Subdistribuidoras deberán informar al Fiduciario, con carácter de DDJJ, lo siguiente:



- a) Detalle resumen del mes de facturación y recaudación establecidos en los puntos E.I.1 y E.I.2 del presente Apartado.
- b) Copia de la boleta de depósito o transferencia bancaria.
- c) Información analítica del IVA facturado.
- d) Comprobantes originales de retenciones sufridas.

**APARTADO II - TRANSPORTADORAS (Incluye Sujetos Art. 16 Inc. b) de la Ley 24.076)**

**A. Facturación del CARGO**

En cada factura que las Transportadoras y Sujetos Art. 16 Inc. b) de la Ley 24.076 emitan a sus clientes alcanzados por la aplicación del CARGO que no se encontraran conectados a una Distribuidora y/o Subdistribuidora (by-pass Físicos), deberá incluirse, en renglón separado y bajo la leyenda "Cargo Dec. N° 2067/08", el monto resultante de aplicar, a los m3 transportados (firmes e interrumpibles) durante el período objeto de facturación, el Cargo correspondiente a la Categoría de cliente y/o tipo de consumo indicado en el Cuadro I Resolución ENARGAS N° I/ 563/2008.

Asimismo, deberá facturarse el monto correspondiente al IVA bajo la leyenda "IVA CUIT N° 30-71085383-1 - IVA Responsable Inscripto".

**B. Percepción del CARGO**

Las Transportadoras y Sujetos Art. 16 Inc. b) de la Ley 24.076 percibirán, conjuntamente con el importe del servicio de transporte, el importe correspondiente al CARGO.

Para el caso en que se efectúen cobranzas parciales de una factura, el pago a cuenta deberá ser imputado proporcionalmente a cada uno de los conceptos incluidos en la factura.



**C. Intereses del CARGO**

La morosidad en la cancelación del Cargo, tendrá el mismo tratamiento que se prevé para iguales situaciones en la prestación del servicio, el cual se contempla en el Reglamento de Servicio de Transporte.

**D. Depósito de los CARGOS percibidos**

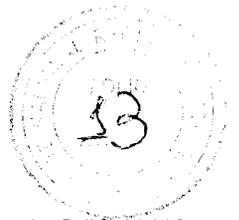
Cada una de las Transportadoras deberá depositar, dentro de los primeros 7 días del mes siguiente, en la cuenta Corriente Especial el Pesos N° 0059-659025920/8 del BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Florida denominada: Fideicomiso de Administración "Importación de Gas Natutral", el monto total de los CARGOS con más los intereses percibidos durante el mes anterior, importe que deberá coincidir con el monto total percibido más el IVA correspondiente, resultante del resumen de las DDJJ indicadas en el punto E.I.2 siguiente y remitir al ENARGAS constancia fehaciente del depósito en forma conjunta con los requerimientos detallados

**E. Información a Suministrar - DDJJ**

Mensualmente, antes del día 10 de cada mes, cada una de las Transportadoras o Sujetos Art. 16 Inc. b) de la Ley 24.076, informará al ENARGAS, con carácter de DDJJ y en forma discriminada y analítica, la siguiente información:

**I. AL ENARGAS**

- 1- Los montos facturados durante el mes anterior en concepto de "CARGO", intereses e IVA específico de sus clientes alcanzados (by-pass físicos).
- 2- Constancia del criterio de valorización llevado a cabo para la determinación, de corresponder, sobre los volúmenes transportados a Comercializadores.
- 3- Los montos percibidos durante el mes anterior en concepto de "CARGO" de sus clientes alcanzados, indicados en el punto 1 precedente, intereses e IVA específico.



- 4- Copia del depósito o transferencia efectuada en la cuenta habilitada para tal fin.
- 5- Adicionalmente a cada envío informativo, a mes vencido, se deberá complementar la información con la constancia respaldatoria de la registración contable pertinente inherente al movimiento de la cuenta específica del Cargo, conciliándose, de corresponder, las sumas informadas y contabilizadas.

La información a suministrar mensualmente deberá ser discriminada por tipo de contrato (Firme e Interrumpible), e identificando el número de factura específico y fecha de vencimiento, siguiendo los lineamientos del Cuadro I adjunto y acompañada de un resumen general de donde surja el monto total de los CARGOS facturados y percibidos; y el IVA o cualquier otro impuesto que lo alcance o se encuentre sujeto a retención. La información deberá presentarse en planilla y soporte magnético compatible con MS Excel.

Se adjunta Protocolo de Estructura Informativa -CUADRO IV-

## **II. AL FIDUCIARIO**

Mensualmente, antes del día 10 de cada mes, cada una de las Transportistas deberá informar al Fiduciario, con carácter de DDJJ, lo siguiente:

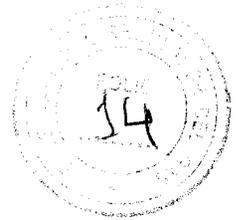
- a) Detalle resumen del mes de facturación y recaudación establecido en los puntos E.I.1 y E.I.3 del presente Apartado.
- b) Copia de la boleta de depósito o transferencia bancaria.
- c) Información analítica del IVA facturado.

### **Instrucción de alcance general a Distribuidoras, Transportistas y Subdistribuidoras y Sujetos Art. 16 Inc. b) de la Ley 24.076**

En oportunidad de iniciarse el proceso de facturación, si se contemplase la inclusión de una suma del concepto específico (Cargo) con alcance retroactivo, el



*Ente Nacional Regulador del Gas*



2009 - Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz

monto de dicho retroactivo deberá ser prorrateado en el doble de cuotas de los períodos de facturación que involucre el mismo.

**CUADRO I**

DDJJ Cargo Dec.N° 2067/08

LICENCIATARIA:

PERIODO:

|   | 1                                 | 2                  | 3=(1x2)                             | 4                                | 5=(3+4)*0,21                                       | 6   | 7  | 8=(3+4+5+6+7)                       |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| Categoría Usuarios/clientes   | M3 Facturados en el mes informado | Valor cargo por m3 | Monto Facturado en el mes informado | Monto Facturado por Retroactivos | Monto IVA específico Facturado en el mes informado | Monto en concepto de intereses específicos Facturados en el mes informado | Monto IVA en concepto de intereses específicos | Total facturado en el mes informado |
| detalle analítico por totales de segmentación, categoría de usuarios y clientes | 0                                 | 0                  | 0                                   | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0                                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                            |

|   | a   | b=6                                 | c                                 | d                                       | e=(a+b-c-d)                     |  |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Categoría Usuarios/clientes   | Saldo pendiente de cobro del mes anterior | Total Facturado en el mes informado | Monto cobrado en el mes informado | Retenciones impositivas de corresponder | Observaciones de la columna "d" | Saldo pendiente de cobrar al fin del mes informado |
| detalle analítico por totales de segmentación, categoría de usuarios y clientes | 0   | 0                                   | 0                                 | 0                                       |                                 | 0  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                |                                 | <b>0</b>   |

**DEPÓSITO**

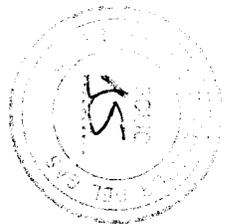
Tipo : Transferencia/ depósito

N° de comprobante:

Fecha depósito/transferencia:

Cuenta:

Monto:



---

36

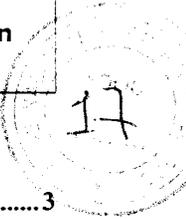


**ENARGAS**  
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

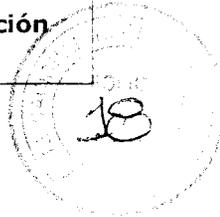
CUADRO II

**"Facturación de Distribuidoras"**

---



|  |    |
|--|----|
| <b>OBJETIVO:</b> .....   | 3  |
| <b>ALCANCE:</b> .....  | 3  |
| <b>INTRODUCCIÓN:</b> .....   | 3  |
| <b>PROTOCOLO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN:</b> .....  | 3  |
| <i>CONSIDERACIONES GENERALES</i> .....   | 3  |
| <i>CONSIDERACIONES PARTICULARES</i> .....  | 5  |
| Observaciones.....   | 5  |
| <i>DETALLE DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA</i> .....   | 5  |
| <i>Facturación de Distribuidora sobre Usuarios Residenciales (FDR)</i> .....                     | 5  |
| <i>Facturación de Distribuidora sobre Usuarios "P" (FDP)</i> .....                               | 7  |
| <i>Cobros Mensuales de Distribuidora (CMD)</i> .....   | 12 |
| <i>Presentación de Resumen de Facturación del Período :</i> .....                                | 14 |
| <i>Presentación de Resumen de Cobros del Período:</i> .....                                      | 15 |
| ANEXO I: TABLAS MAESTRAS .....   | 16 |
| <i>Tabla de Códigos de Entidades afectadas (Licenciatarias de Distribución y Redengas)</i> ..... | 16 |
| Sigla.....   | 16 |
| Gas Natural Ban S.A. ....  | 16 |
| <i>Tabla de Subzonas</i> .....   | 16 |
| Entidad.....   | 16 |
| Código Subzona.....  | 16 |
| Descripción.....   | 16 |
| <i>Tabla de Tipos de Usuario "O"</i> .....   | 17 |
| Tipo de Usuario.....   | 17 |



### **Objetivo:**

Actualización del protocolo Versión 2.0 (vigente a la fecha) de envío de información de las Licenciatarias de Distribución, para el sistema denominado "Subsidios GLP Resolución I409/2008".

### **Alcance:**

De aplicación en los envíos de información mensual por parte de las Licenciatarias de Distribución y Redengas al Ente Nacional Regulador del Gas.

### **Introducción:**

A los efectos de continuar con el desarrollo del sistema de control de datos de facturación de distribución de gas, es necesario ampliar el pedido de información de los sistemas de facturación de las Licenciatarias de Distribución.

El presente documento describe la modalidad en que, las entidades mencionadas, deberán enviar la información al ENARGAS, según las necesidades de este nuevo proyecto.

En este documento se define el formato que se debe respetar para generar los archivos a informar.

### **Protocolo de envío de información:**

#### **Consideraciones Generales**

Rectificaciones

Los lotes de información podrán ser rectificadas. Esto se deberá indicar en el nombre del archivo. Cuando esto ocurra, el lote (archivo) deberá ser reenviado completo. Se establece un plazo de 48hs. desde la notificación por parte del ENTE para presentar los nuevos lotes de datos.

Formato de archivos

En el presente documento se define un formato de **Archivos de Texto plano. Datos Técnicos: "texto ANSI", con campos de longitud variable separados por tabuladores.**

Contenido de archivos

18

Los archivos recibidos deberán contener la facturación de un mes determinado, detallada de acuerdo a lo que se indica en el presente documento.

**Nomenclatura de archivos**

Los archivos recibidos deberán respetar la siguiente nomenclatura:

Nombre del archivo:

**[Sigla Distribuidora][Nro Presentación][Código Archivo][Periodo][Fecha].txt**

- Sigla Distribuidora (AAA): Sigla de la empresa (ver Anexo I)
- Nro de Presentación (9): Rango de 0 a 9 que indica el Número de Presentación de la información del archivo
- Código de archivo (AAA): Identificador del archivo de acuerdo al tipo de información que contiene.
- Periodo (aaaamm): Mes informado
- Fecha (aaaammdd): Fecha de generación del archivo

Ejemplo de nomenclatura de archivo informado por Distribuidora X:

XXX0FDR20080920081008.txt

Archivo para primera presentación de Facturación de usuarios residenciales del período Septiembre de 2008 informado el 8 de octubre 2008

**Formato de campos numéricos**

Sólo se deberá indicar puntuación para decimales, se utilizara el punto ".".  
Cuando correspondan valores negativos, el signo se indicará con un guión delante del número.

**Medios de presentación de Archivos**

Los archivos se deberán presentar en un medio óptico compatible con los formatos del siguiente listado:

CD-ROM (UDF/ISO)

CD-R (UDF/ISO)

DVD-R (UDF/ISO)

DVD+R (UDF/ISO)



20

Tener en cuenta que el sistema de archivos debe admitir nombres largos para asegurar que el nombre del archivo sea el definido en este documento.

 **Frecuencia**

Los datos que deberán enviar las distribuidoras tendrán una frecuencia de actualización mensual.

### Consideraciones Particulares

Resumen de la Información requerida

A continuación se resume la información requerida, el tiempo limite para la presentación y el código asociado a la misma.

| Código de Archivo | Descripción del archivo                                   | Fecha de Presentación  | Observaciones       |
|-------------------|---|--|---------------------|
| FDR               | Facturación de Distribuidora sobre Usuarios Residenciales | Día 10 de cada mes, o día hábil anterior en caso de que fuera día no hábil | Información mensual |
| FDP               | Facturación de Distribuidora sobre Usuarios P             | Día 10 de cada mes, o día hábil anterior en caso de que fuera día no hábil | Información mensual |
| FDO               | Facturación de Distribuidora Otros Usuarios               | Día 10 de cada mes, o día hábil anterior en caso de que fuera día no hábil | Información mensual |
| CMD               | Cobros mensuales de Distribuidora                         | Día 10 de cada mes, o día hábil anterior en caso de que fuera día no hábil | Información mensual |

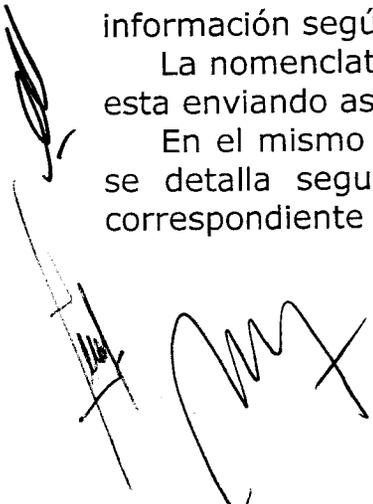
### Detalle de la información requerida

#### Facturación de Distribuidora sobre Usuarios Residenciales (FDR)

Se deberá cambiar el nombre del archivo correspondiente a cada envío de información según las especificaciones de este documento.

La nomenclatura del archivo permitirá identificar el tipo de información que se esta enviando así como el día en que fueron generados.

En el mismo se enviará la información sobre facturación de acuerdo a lo que se detalla seguidamente, inherente a la categoría de usuario Residencial y correspondiente a un período informativo.



21

Los datos corresponden a un período de facturación completo que debe presentarse dentro de los 10 días posteriores al cierre calendario del mes siguiente al último mes remitido.

El campo MontoSubsidio solo se aplica a las siguientes distribuidoras:

- Camuzzi Gas del Sur
- Camuzzi Gas Pampeana
- Distribuidora de Gas Cuyana

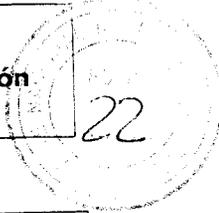
Nombre del archivo:

**[Sigla Distribuidora][Nro Presentación]FDR[Periodo][Fecha].txt**

**Estructura del archivo:**

Se deberá generar un registro por línea  
 Cada Registro se compone de los siguientes campos.

| Campo                   | Tipo de dato | Longitud Máxima | Formato  | Unidad | Descripción                                  |
|-------------------------|--------------|-----------------|----------|--------|--|
| IdUsuario               | Texto        | 20              | -        | -      | Nº de Usuario (*)                            |
| Usuario                 | Texto        | 25              | -        | -      | Apellido y Nombre del usuario o Razón Social |
| ComprobanteFecha        | Numérico     | 8               | aaaammdd | -      | Fecha de emisión del comprobante             |
| ComprobanteDenominacion | Texto        | 2               | -        | -      | Denominación del comprobante (FC-ND-NC)      |
| ComprobanteNro          | Texto        | 14              | -        | -      | Número del comprobante                       |
| FechaVencimiento        | Numérico     | 8               | aaaammdd | -      | Fecha del primer Vencimiento de la factura.  |
| FechaMarcaba            | Numérico     | 8               | aaaammdd | -      | Fecha de Marca del periodo anterior          |
| FechaMarca              | Numérico     | 8               | aaaammdd | -      | Fecha de Marca del periodo actual            |
| PeriodoConsumo          | Numérico     | 4               | aapp     | -      | Año y Bimestre                               |
| TipoUsuario             | Texto        | 4               | -        | -      | Tipo de Usuario/Categoría                    |
| IdSubzona               | Texto        | 3               | -        | -      | Identificador de la subzona                  |
| VolumenFacturado        | Numérico     | 15              | Nro Real | Metros | Volumen facturado a                          |



|                                |          |    | con 2<br>decimales             | Cúbicos<br>[M <sup>3</sup> ] | 9300 Kcal   |
|--------------------------------|----------|----|--------------------------------|------------------------------|---|
| ImporteFacturadoCargoVariable  | Numérico | 15 | Nro Real<br>con 2<br>decimales | Pesos<br>[\$]                | Importe facturado en<br>concepto de Cargo<br>Variable a 9300 Kcal.  |
| ImporteFacturadoCargoDTO206708 | Numérico | 15 | Nro Real<br>con 2<br>decimales | Pesos<br>[\$]                | Importe facturado en<br>concepto de Cargo.<br>Decreto 2067/08.  |
| IVACargoDTO206708              | Numérico | 15 | Nro Real<br>con 2<br>decimales | Pesos<br>[\$]                | Importe facturado en<br>concepto de IVA por<br>cargo. Decreto<br>2067/08. Comprede el<br>Importe facturado en<br>concepto de cargo<br>más el Importe<br>facturado en concepto<br>de intereses por cargo |
| InteresesporCargoDTO206708     | Numérico | 15 | Nro Real<br>con 2<br>decimales | Pesos<br>[\$]                | Importe facturado en<br>concepto de intereses<br>por cargo. Decreto<br>2067/08.   |
| MontoFondoFiduciario           | Numérico | 15 | Nro Real<br>con 2<br>decimales | Pesos<br>[\$]                | Monto Facturado en<br>concepto de Fondo<br>Fiduciario Ley 25565   |
| MontoSubsidio                  | Numérico | 15 | Nro Real<br>con 2<br>decimales | Pesos<br>[\$]                | Monto de subsidio   |

(<sup>1</sup>) El numero de usuario debe permitir identificar unívocamente cada usuario es decir debe ser un campo clave, en los casos en que esta clave se conforme de distintos campos es necesario que se detalle como se conforma la misma.

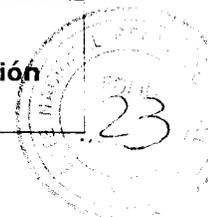
Cuando corresponda informar un valor negativo de volumen o importe facturado se deberá anteponer un guión al número, independientemente del tipo de comprobante del registro.

**Importante:** Se validará que cada registro contenga todos los campos solicitados, cuando no corresponda informar valores (campos en null o vacíos) se deberá generar el tabulador de modo de asegurar la cantidad de campos.

#### *Facturación de Distribuidora sobre Usuarios "P" (FDP)*

Se deberá cambiar el nombre del archivo correspondiente a cada envío de información según las especificaciones de este documento.

La nomenclatura del archivo permitirá identificar el tipo de información que se esta enviando así como el día en que fueron generados.



En el mismo se enviará la información sobre facturación de acuerdo a lo que se detalla seguidamente, inherente a la categoría de usuarios P y correspondiente a un período informativo.

Los datos corresponden a un período completo que debe presentarse dentro de los 10 días posteriores al cierre calendario del mes siguiente al último mes remitido.

El campo MontoSubsidio solo se aplica a las siguientes distribuidoras:

- Camuzzi Gas del Sur
- Camuzzi Gas Pampeana
- Distribuidora de Gas Cuyana

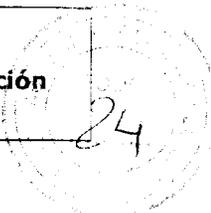
Nombre del archivo:

**[Sigla Distribuidora][Nro Presentación]FDP[Periodo][Fecha].txt**

**Estructura del archivo:**

Se deberá generar un registro por línea  
 Cada Registro se compone de los siguientes campos.

| Campo                   | Tipo de dato | Longitud Máxima | Formato  | Unidad | Descripción                                  |
|-------------------------|--------------|-----------------|----------|--------|--|
| IdUsuario               | Texto        | 20              | -        | -      | Nº de Usuario (1)                            |
| Usuario                 | Texto        | 25              | -        | -      | Apellido y Nombre del usuario o Razón Social |
| ComprobanteFecha        | Numérico     | 8               | aaaammdd | -      | Fecha de emisión del comprobante             |
| ComprobanteDenominacion | Texto        | 2               | -        | -      | Denominación del comprobante (FC-ND-NC)      |
| ComprobanteNro          | Texto        | 14              | -        | -      | Número del comprobante                       |
| FechaVencimiento        | Numérico     | 8               | aaaammdd | -      | Fecha del primer Vencimiento de la factura.  |
| FechaMarcaba            | Numérico     | 8               | aaaammdd | -      | Fecha de Marca del periodo anterior          |
| FechaMarca              | Numérico     | 8               | aaaammdd | -      | Fecha de Marca del periodo actual            |
| PeriodoConsumo          | Numérico     | 4               | aamm     | -      | Año y mes                                    |
| TipoUsuario             | Texto        | 4               | -        | -      | Tipo de Usuario/Categoría                    |
| IdSubzona               | Texto        | 3               | -        | -      | Identificador de la                          |



|                                |          |    |                          |                                  | subzona  |
|--------------------------------|----------|----|--------------------------|----------------------------------|--|
| VolumenFacturado               | Numérico | 15 | Nro Real con 2 decimales | Metros Cubicos [M <sup>3</sup> ] | Volumen facturado a 9300 Kcal  |
| ImporteFacturadoCargoVariable  | Numérico | 15 | Nro Real con 2 decimales | Pesos [\$]                       | Importe facturado en concepto de Cargo Variable a 9300 Kcal  |
| ImporteFacturadoCargoDTO206708 | Numérico | 15 | Nro Real con 2 decimales | Pesos [\$]                       | Importe facturado en concepto de Cargo. Decreto 2067/08.   |
| IVACargoDTO206708              | Numérico | 15 | Nro Real con 2 decimales | Pesos [\$]                       | Importe facturado en concepto de IVA por cargo. Decreto 2067/08. Comprende el Importe facturado en concepto de cargo más el Importe facturado en concepto de intereses por cargo |
| InteresesporCargoDTO206708     | Numérico | 15 | Nro Real con 2 decimales | Pesos [\$]                       | Importe facturado en concepto de intereses por cargo Decreto 2067/08.  |
| MontoFondoFiduciario           | Numérico | 15 | Nro Real con 2 decimales | Pesos [\$]                       | Monto Facturado en concepto de Fondo Fiduciario Ley 25565  |
| MontoSubsidio                  | Numérico | 15 | Nro Real con 2 decimales | Pesos [\$]                       | Monto de subsidio  |

(1) El numero de usuario debe permitir identificar unívocamente cada usuario es decir debe ser un campo clave, en los casos en que esta clave se conforme de distintos campos es necesario que se detalle como se conforma la misma.

Cuando corresponda informar un valor negativo de volumen o importe facturado se deberá anteponer un guión al número, independientemente del tipo de comprobante del registro.

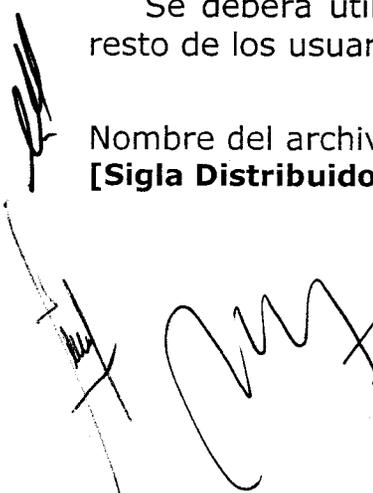
**Importante:** Se validará que cada registro contenga todos los campos solicitados, cuando no corresponda informar valores (campos en null o vacíos) se deberá generar el tabulador de modo de asegurar la cantidad de campos.

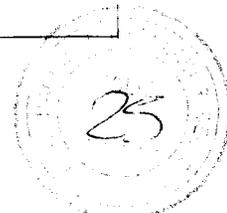
Facturación de Distribuidora sobre el resto de los usuarios (FDO)

Se deberá utilizar el mismo criterio que para los usuarios P pero aplicado al resto de los usuarios con tarifa Completa y unbundling.

Nombre del archivo:

**[Sigla Distribuidora][Nro Presentación]FDO[Periodo][Fecha].txt**




**Estructura del archivo:**

Se deberá generar un registro por línea

Cada Registro se compone de los siguientes campos.

| Campo                          | Tipo de dato | Longitud Máxima | Formato                  | Unidad                           | Descripción  |
|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| IdUsuario                      | Texto        | 20              | -                        | -                                | Nº de Usuario (1)  |
| Usuario                        | Texto        | 25              | -                        | -                                | Apellido y Nombre del usuario o Razón Social   |
| ComprobanteFecha               | Numérico     | 8               | aaaammdd                 | -                                | Fecha de emisión del comprobante   |
| ComprobanteDenominacion        | Texto        | 2               | -                        | -                                | Denominación del comprobante (FC-ND-NC)  |
| ComprobanteNro                 | Texto        | 14              | -                        | -                                | Número del comprobante   |
| FechaVencimiento               | Numérico     | 8               | aaaammdd                 | -                                | Fecha del primer Vencimiento de la factura.  |
| FechaMarcaba                   | Numérico     | 8               | aaaammdd                 | -                                | Fecha de Marca del periodo anterior  |
| FechaMarca                     | Numérico     | 8               | aaaammdd                 | -                                | Fecha de Marca del periodo actual  |
| PeriodoConsumo                 | Numérico     | 4               | aamm                     | -                                | Año y mes  |
| TipoUsuario                    | Texto        | 4               | -                        | -                                | Tipo de Usuario/Categoría según Anexo I  |
| IdSubzona                      | Texto        | 3               | -                        | -                                | Identificador de la subzona  |
| VolumenFacturado               | Numérico     | 15              | Nro Real con 2 decimales | Metros Cúbicos [M <sup>3</sup> ] | Volumen facturado a 9300 Kcal.   |
| ImporteFacturadoCargoDTO206708 | Numérico     | 15              | Nro Real con 2 decimales | Pesos [\$]                       | Importe facturado en concepto de Cargo. Decreto 2067/08.   |
| IVACargoDTO206708              | Numérico     | 15              | Nro Real con 2 decimales | Pesos [\$]                       | Importe facturado en concepto de IVA por cargo. Decreto 2067/08. Comprende el Importe facturado en concepto de cargo más el Importe facturado en concepto de intereses por cargo |
| InteresesporCargoDTO206708     | Numérico     | 15              | Nro Real con 2 decimales | Pesos [\$]                       | Importe facturado en concepto de intereses por cargo. Decreto 2067/08.   |
| Tipo                           | Texto        | 2               | -                        | -                                | T: Transporte<br>D: Distribución<br>TD: Transporte y Distribución  |
| MontoFondoFiduciario           | Numérico     | 15              | Nro Real                 | Pesos                            | Monto Facturado en   |

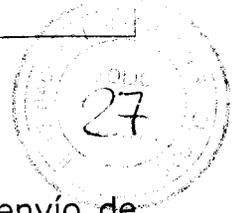


|  |  |  |                    |      |   |
|--|--|--|--------------------|------|---|
|  |  |  | con 2<br>decimales | [\$] | concepto de Fondo<br>Fiduciario Ley 25565 |
|--|--|--|--------------------|------|---|

(1) El numero de usuario debe permitir identificar unívocamente cada usuario es decir debe ser un campo clave, en los casos en que esta clave se conforme de distintos campos es necesario que se detalle como se conforma la misma.

Cuando corresponda informar un valor negativo de volumen o importe facturado se deberá anteponer un guión al número, independientemente del tipo de comprobante del registro.

**Importante:** Se validará que cada registro contenga todos los campos solicitados, cuando no corresponda informar valores (campos en null o vacíos) se deberá generar el tabulador de modo de asegurar la cantidad de campos.



### Cobros Mensuales de Distribuidora (CMD)

Se deberá cambiar el nombre del archivo correspondiente a cada envío de información según las especificaciones de este documento.

La nomenclatura del archivo permitirá identificar el tipo de información que se esta enviando así como el día en que fueron generados.

En el mismo se enviará la información sobre los cobros realizados en el mes de acuerdo a lo que se detalla a continuación.

Los datos corresponden a los cobros efectuados en el mes a los usuarios afectados por el cargo adicional Dec. N° 2067/08.

El archivo debe presentarse dentro de los 10 días posteriores al cierre calendario del mes informado.

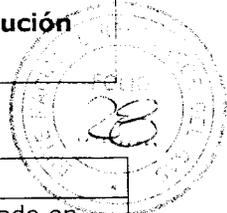
Nombre del archivo:

**[Sigla Distribuidora][Nro Presentación]CMD[Periodo][Fecha].txt**

### Estructura del archivo:

Se deberá generar un registro por línea  
 Cada Registro se compone de los siguientes campos.

| Campo                          | Tipo de dato | Longitud Máxima | Formato                  | Unidad     | Descripción  |
|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|------------|--|
| IdUsuario                      | Texto        | 20              | -                        | -          | Nº de Usuario (1)  |
| TipoUsuario                    | Texto        | 4               | -                        | -          | Tipo de Usuario/Categoría  |
| ComprobanteFecha               | Numérico     | 8               | aaaammdd                 | -          | Fecha de emisión del comprobante   |
| ComprobanteNro                 | Texto        | 14              | -                        | -          | Número del comprobante   |
| ImporteFacturadoCargoDTO206708 | Numérico     | 15              | Nro Real con 2 decimales | Pesos [\$] | Importe facturado en concepto de Cargo. Decreto 2067/08.   |
| IVACargoDTO206708              | Numérico     | 15              | Nro Real con 2 decimales | Pesos [\$] | Importe facturado en concepto de IVA por cargo. Decreto 2067/08. Comprende el Importe facturado en concepto de cargo más el Importe facturado en concepto de intereses por cargo |
| InteresesporCargoDTO206708     | Numérico     | 15              | Nro Real con 2 decimales | Pesos [\$] | Importe facturado en concepto de intereses por cargo. Decreto  |



|                         |          |    |                          |            |  |
|-------------------------|----------|----|--------------------------|------------|--|
|                         |          |    |                          |            | 2067/08.   |
| Retenciones Impositivas | Numérico | 15 | Nro Real con 2 decimales | Pesos [\$] | Importe cobrado en concepto de Retenciones Impositivas |

(1) El numero de usuario debe permitir identificar unívocamente cada usuario es decir debe ser un campo clave, en los casos en que esta clave se conforme de distintos campos es necesario que se detalle como se conforma la misma.

(2) En caso de pagos parciales deberá informarse el monto proporcional que corresponda al cargo adicional. Debiendo informar en lo siguientes envíos de datos los cobros hasta la cancelación del cargo.

(3) Importe cobrado por morosidad en la cancelación del cargo adicional.

**Importante:** Se validará que cada registro contenga todos los campos solicitados, cuando no corresponda informar valores (campos en null o vacíos) se deberá generar el tabulador de modo de asegurar la cantidad de campos.

**Presentación de Resumen de Facturación del Período :**

29

En la presentación de cada período, se deberá adjuntar una planilla, a modo de resumen, totalizando la cantidad de documentos emitidos, los metros cúbicos y el importe facturado durante el período por tipos de usuarios, además corresponde que se indique el nombre del archivo que contiene estos datos.

A continuación se presenta un modelo de dicha planilla:

**Entidad** {Razón Social}

---

**Período** {Mes del período informado} de {Año del período informado}

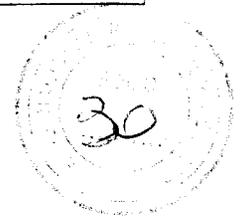
---

**Presentación** {Fecha de Presentación} **Número** {Nro de Presentación}

---

| <b>Tipos de Usuarios</b> | <b>Cantidad de Comprobantes</b>                | <b>M<sup>3</sup> a 9300 Kcal</b>    | <b>Facturación por cargo Variable</b>   | <b>Cargo Decreto 2067/08</b>                            | <b>Archivo</b>                          |
|--------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|
| {Tipo de Usuario}        | {Cantidad de comprobantes por tipo de Usuario} | {M3 Facturados por tipo de Usuario} | {Importe Facturado por tipo de Usuario} | {Importe por cargo por tipo de Usuario Decreto 2067/08} | {Nombre de archivo por tipo de Usuario} |
| <b>TOTAL</b>             | {Cantidad Total de Comprobantes}               | {M3 Totales Facturados}             | {Importe Total Facturado}               | {Importe Total por cargo Decreto 2067/08}               |   |




**Presentación de Resumen de Cobros del Período:**

En la presentación de cada período, se deberá adjuntar una planilla, a modo de resumen, totalizando la cantidad de Facturas Cobradas, y el importe de cancelación de cargo adicional por tipo de usuario, además corresponde que se indique el nombre del archivo que contiene estos datos.

A continuación se presenta un modelo de dicha planilla:

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Entidad</b> | {Razón Social}   |
| <b>Período</b> | {Mes del período informado} de {Año del período informado} |

|                     |              |                         |               |                       |
|---------------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Presentación</b> | <b>Fecha</b> | {Fecha de Presentación} | <b>Número</b> | {Nro de Presentación} |
|---------------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------|

| Tipos de Usuarios | Cantidad de Facturas                       | Cargo Decreto 2067/08                             | IVA por Cargo Decreto 2067/08                             | Intereses por Cargo Decreto 2067/08                              | Retenciones Impositivas                                    | Archivo                                 |
|-------------------|--|---|---|--|--|---|
| {Tipo de Usuario} | {Cantidad de Facturas por tipo de Usuario} | {Importe por cargo adicional por tipo de Usuario} | {Importe por IVA de cargo adicional por tipo de Usuario } | {Importe por intereses por cargo adicional por tipo de Usuario } | {Importe por Retenciones Impositivas por tipo de Usuario } | {Nombre de archivo por tipo de Usuario} |
| <b>TOTAL</b>      | {Cantidad Total de Facturas}               | {Importe Total por cargo Decreto 2067/08}         | {Importe Total por IVA de cargo Decreto 2067/08}          | {Importe Total por intereses por cargo Decreto 2067/08}          | {Importe Total por Retenciones Impositivas}                |   |

**Anexo I: Tablas Maestras**

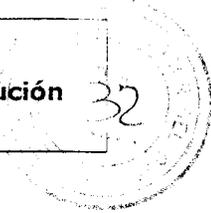
31

Tabla de Códigos de Entidades afectadas (Licenciatarias de Distribución y Redengas)

| Sigla | Descripción                          |
|-------|--------------------------------------|
| MET   | Metrogas S.A.                        |
| BAN   | Gas Natural Ban S.A.                 |
| PAM   | Camuzzi Gas Pampeana S.A.            |
| SUR   | Camuzzi Gas del Sur S.A.             |
| CUY   | Distribuidora de Gas Cuyana S.A.     |
| CEN   | Distribuidora de Gas del Centro S.A. |
| LIT   | Litoral Gas S.A.                     |
| NOA   | Gasnor S.A.                          |
| NEA   | Gasnea S.A.                          |
| RED   | Redengas S.A.                        |

Tabla de Subzonas

| Entidad                              | Código Subzona | Descripción                   |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Camuzzi Gas del Sur S.A.             | NQU            | PROV NEUQUEN                  |
| Camuzzi Gas del Sur S.A.             | CRN            | PROV CHUBUT Y RIO NEGRO       |
| Camuzzi Gas del Sur S.A.             | CNQ            | CORD NEUQUEN                  |
| Camuzzi Gas del Sur S.A.             | CCR            | CORD CHUBUT Y RIO NEGRO       |
| Camuzzi Gas del Sur S.A.             | TFU            | TIERRA DEL FUEGO              |
| Camuzzi Gas del Sur S.A.             | SCS            | STA CRUZ DEL SUR              |
| Camuzzi Gas del Sur S.A.             | CHS            | CHUBUT SUR                    |
| Camuzzi Gas del Sur S.A.             | BBA            | BA SUR PROV BUENOS AIRES      |
| Camuzzi Gas del Sur S.A.             | BCR            | BA PROV DE CHUBUT Y RIO NEGRO |
| Camuzzi Gas Pampeana S.A.            | BAP            | PROV BUENOS AIRES             |
| Camuzzi Gas Pampeana S.A.            | BBL            | BAHIA BLANCA                  |
| Camuzzi Gas Pampeana S.A.            | LPN            | LA PAMPA-NORTE                |
| Camuzzi Gas Pampeana S.A.            | LPS            | LA PAMPA-SUR                  |
| Distribuidora de Gas Cuyana S.A.     | MEN            | MENDOZA                       |
| Distribuidora de Gas Cuyana S.A.     | SJU            | SAN JUAN                      |
| Distribuidora de Gas Cuyana S.A.     | SLU            | SAN LUIS                      |
| Distribuidora de Gas Cuyana S.A.     | MAL            | MALARGUE                      |
| Distribuidora de Gas del Centro S.A. | COR            | CORDOBA                       |

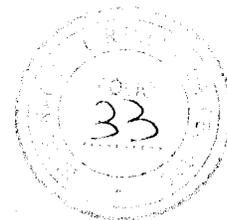


|                                      |     |                      |
|--------------------------------------|-----|----------------------|
| Distribuidora de Gas del Centro S.A. | LRC | LA RIOJA Y CATAMARCA |
| Distribuidora de Gas del Centro S.A. | SFE | SANTA FE             |
| Gas Natural BAN                      | BAN | BUENOS AIRES (ZU)    |
| Gasnea S.A.                          | PER | ENTRE RIOS           |
| Gasnor S.A.                          | SAL | SALTA                |
| Gasnor S.A.                          | TUC | TUCUMAN              |
| Gasnor S.A.                          | YPF | CLIENTES ESPECIALES  |
| Litoral Gas S.A.                     | PBA | PROV BUENOS AIRES    |
| Litoral Gas S.A.                     | PSF | PROV SANTA FE        |
| MetroGAS S.A.                        | CFE | CAPITAL FEDERAL      |
| MetroGAS S.A.                        | GBA | BUENOS AIRES         |
| REDENGAS S.A.                        | ENR | ENTRE RIOS (ZU)      |

Tabla de Tipos de Usuario "O"

| Tipo de Usuario | Descripción                                    |
|-----------------|--|
| SGP3            | Servicio General P                             |
| SGG             | Servicio General G                             |
| GNCF            | GNC Firme                                      |
| GNCI            | GNC Interrumpible                              |
| GUID            | Grandes Usuarios Interrumpible de Distribución |
| GUFD            | Grandes Usuarios Firme de Distribución         |
| GUIT            | Grandes Usuarios Interrumpible de Transporte   |
| GUFT            | Grandes Usuarios Firme de Transporte           |

## CUADRO III



### INFORMACION SUBDISTRIBUIDORAS

El presente documento describe la modalidad en que se deberá enviar la información al ENARGAS y el formato que se debe respetar para generar los archivos a informar.

#### Formato de Archivos:

Archivos MS Excel (.xls), respetando el orden de columnas informado a continuación

#### Contenido:

Se deberá confeccionar dos archivos por separado, bajo el formato antes especificado, los que deberán contener por un lado información relacionada con la facturación emitida (archivo A) a los usuarios por consumo de gas natural en el mes calendario y por otro información sobre las cobranzas efectuadas (archivo B) del cargo.

#### Nombre del archivo:

[Código Subdistribuidora][Período][Fecha].xls

- Código de Subdistribuidora (0000): código de la empresa
- Período (aaaamm): Mes informado.
- Fecha (aaaammdd): Fecha de generación del archivo.

#### Formato de campos numéricos:

Sólo se deberá indicar puntuación para decimales, se utilizará el punto ".".  
Cuando correspondan valores negativos, el signo se indicará con un guión delante del número.

#### Medio de presentación de Archivos:

Los archivos se deberán presentar en un medio óptico compatible con los formatos siguientes: CD-ROM (UDF/ISO) , CD-R (UDF/ISO), DVD-R (UDF/ISO) O DVD + R (UDF/ISO)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J. ...', is written over a rectangular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text.

34

**Frecuencia:**

Los datos que deberán enviar las subdistribuidoras tendrán una frecuencia de actualización mensual.

**DETALLE DE INFORMACION REQUERIDA**

A) Factuación a Usuarios

Nombre del archivo:

**[Sigla Subdistribuidora]FSDB[Período][Fecha].xls**

La estructura de campos que componen el archivo son los siguientes:

| Campo     | Tipo de dato | Longitud Máxima | Formato                        | Unidad              | Descripcion   |
|-----------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| CODSDB    | Numérico     | 5               | Número real sin decimales      |                     | Código de Subdistribuidora según Tabla 1                        |
| NUMCLIEN  | Numérico     | 20              | Número real sin decimales      |                     | Número del Servicio o Cliente o Cuenta asociada                 |
| RAZSOC    | Texto        | 60              |                                |                     | Razón social del usuario y/o cliente                            |
| TIPOUSU   | Texto        | 3               |                                |                     | Tipo de Usuario Tabla según Tipo de Usuarios                    |
| TIPOCOMP  | Texto        | 2               |                                |                     | Tipo de comprobante (FC-ND-NC)                                  |
| NUMCOMP   | Texto        | 16              |                                |                     | Número del comprobante  |
| FECHACOMP | Fecha        | 8               | Aaaammdd                       |                     | Fecha de emisión del comprobante                                |
| FEHAVTO   | Fecha        | 8               | Aaaammdd                       |                     | Fecha de vencimiento del pago del comprobante.                  |
| PERICONS  | Texto        | 4               | aamm/aapp                      |                     | .Año-periodo para residenciales<br>.Año-mes para otros usuarios |
| CANTM3    | Numérico     | 15              | Número real con dos decimales  | Metros Cúbicos (M3) | Volumen de metros cúbicos facturados a 9300 kcal                |
| IMPCAR    | Numérico     | 15              | Número real con seis decimales | Pesos (\$)          | Importe facturado en concepto de Cargo Dto 2067/08              |
| INTERESES | Numérico     | 15              | Número real con dos decimales  | Pesos (\$)          | Intereses facturados en concepto de Cargo Dto 2067              |
| IVA       | Numérico     | 15              | Número real con dos decimales  | Pesos (\$)          | Importe facturado en concepto de IVA por Cargo e intereses      |

35

|        |          |    |                               |            |   |
|--------|----------|----|-------------------------------|------------|---|
| TOTAL  | Numérico | 15 | Número real con dos decimales | Pesos (\$) | Total en mporte del comprobante         |
| OBSERV | Texto    | 50 |                               |            | Observaciones necesarias al comprobante |

B) Cobranzas de Subdistribuidoras

Nombre del archivo:

**[Sigla Subdistribuidora]CSDB[Período][Fecha].xls**

La estructura de campos que componen el archivo son los siguientes:

| Campo     | Tipo de dato | Longitud Máxima | Formato                        | Unidad     | Descripcion  |
|-----------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|--|
| CODSDB    | Numérico     | 5               | Número real sin decimales      |            | Código de Subdistribuidora según Tabla 1                           |
| NUMCLIEN  | Numérico     | 20              | Número real sin decimales      |            | Número del Servicio o Cliente o Cuenta asociada                    |
| RAZSOC    | Texto        | 60              |                                |            | Razón social del usuario y/o cliente                               |
| TIPOUSU   | Texto        | 3               |                                |            | Tipo de Usuario Tabla según Tipo de Usuarios                       |
| TIPOCOMP  | Texto        | 2               |                                |            | Tipo de comprobante (FC-ND-NC)                                     |
| NUMCOMP   | Texto        | 16              |                                |            | Número del comprobante   |
| IMPCAR    | Numérico     | 15              | Número real con seis decimales | Pesos (\$) | Importe cobrado en concepto de Cargo Dto 2067/08                   |
| INTERESES | Numérico     | 15              | Número real con dos decimales  | Pesos (\$) | Intereses cobrado en concepto de Cargo Dto 2067                    |
| IVA       | Numérico     | 15              | Número real con dos decimales  | Pesos (\$) | Importe cobrado en conepto de IVA por Cargo e intereses            |
| RETIMP    | Numérico     | 15              | Número real con dos decimales  | Pesos (\$) | Importe en concepto de Retenciones Impositivas sufridas            |
| TOTAL     | Numérico     | 15              | Número real con dos decimales  | Pesos (\$) | Total importe neto cobrado (importe cargo + intereses + IVA - Ret) |

36

### Compresión y seguridad de datos:

Los archivos podrán ser comprimidos con un formato compatible con ZIP asignándoles una contraseña que deberá ser acordada con ENARGAS oportunamente.

### Importante:

Cuando corresponda informar un valor negativo de volumen o importe facturado se deberá anteponer un guión al número, independientemente del tipo de comprobante del registro.

Se validará que cada registro que contenga todos los campos solicitados, cuando no corresponda informar valores se deberá dejar la celda vacía.

### NOTAS ACLARATORIAS:

- Cada campo equivaldrá a una columna en la cual se deberán respetar los formatos establecidos para confeccionar la información a ser presentada.

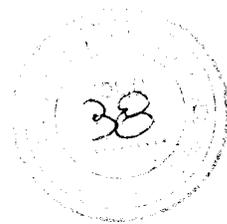
TABLA 1

| CODSDB | DESCRIPCION  |
|--------|--|
| 30002  | REDES EXCON S.A.   |
| 30003  | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD RURAL Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES LIMITADA DE MARIANO ALFONSO |
| 30004  | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS VIV. Y CRED. TRES LIMITES LIMITADA                                     |
| 30005  | COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE CRUZ ALTA LIMITADA                                     |
| 30006  | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE ARROYITO LIMITADA  |
| 30007  | COOPERATIVA DE JUAN. B. ALBERDI LIMITADA   |
| 30008  | COOPERATIVA DE LEANDRO N. ALEM LIMITADA  |
| 30009  | COOPERATIVA DE OBRAS T SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JERÓNIMO SUD LIMITADA   |
| 30010  | COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS ASIST. Y VIV. CARCARAÑA LIMITADA  |
| 30011  | COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE HERNANDO LIMITADA   |
| 30012  | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA PUEBLO CAMET                        |
| 30013  | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD, OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA LIMITADA DE CAMILO ALDAO           |
| 30014  | COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS, ASISTVDA Y CRÉDITO DE SETUBAL                             |
| 30015  | COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y VIV. DE SALLIQUELO                                      |
| 30016  | COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS, AGUA POTABLE Y OBRAS SP DE MORSE                               |
| 30017  | COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE, GN Y OSP DE HUMBOLDT LIMITADA  |
| 30019  | COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE GENERAL BALDISSERA                                     |
| 30020  | COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOC Y ASIST. Y VIV. de Franck LIMITADA                   |
| 30021  | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SUIPACHA  |
| 30022  | COOPERATIVA DE SERVICIOS CORONDA LIMITADA  |
| 30023  | COOPERATIVA DE TABACALEROS DE JUJUY LIMITADA   |
| 30024  | COOPERATIVA ELÉCTRICA LAGUNA LARGA LIMITADA  |
| 30025  | COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA  |

|       |   |
|-------|---|
| 30027 | COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE JEPENER LIMITADA |
| 30028 | COOPERATIVA LIMITADA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE PEREZ              |
| 30029 | COOPERATIVA MARIANO MORENO LIMITADA   |
| 30030 | COOPERATIVA OYSP. BATAN   |
| 30031 | COOPERATIVA SERVICIOS PUBLICOS DE HENDERSON                                 |
| 30032 | COOPERATIVA SERVICIOS PUBLICOS DE MURPHY                                    |
| 30034 | COOPERATIVA TELEFÓNICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSUMO DE ABASTO       |
| 30035 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS LOS CARDALES                              |
| 30036 | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN BASILIO                    |
| 30037 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FATIMA LIMITADA                        |
| 30038 | DIR GAS S.A.  |
| 30040 | DISTRIGAS S.A.  |
| 30041 | EMGASUD S.A.  |
| 30042 | EMPRENDIMIENTOS 2001 SRL  |
| 30043 | EMPRIGAS S.A.   |
| 30044 | ESPERANZA SERVICIOS S.A.  |
| 30045 | FIRMAT GAS S.A.   |
| 30046 | GAS DE MONTE MAIZ S.A.  |
| 30047 | GAS DEL SUR S.A.  |
| 30048 | GUBELCO GAS S.A.  |
| 30049 | GUBELCO S.R.L.  |
| 30050 | HIDENESA S.A.   |
| 30051 | HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A.  |
| 30052 | ISLA VERDE GAS S.A.   |
| 30053 | LA CASUALIDAD S.A. R.E.M.S.A. S.A.  |
| 30055 | MULET CONSTRUCCIONES ELECTROMECAÑICAS SRL                                   |
| 30056 | BUENOS AIRES GAS S.A.   |
| 30057 | SAN JERÓNIMO NORTE GAS S.A.P.E.M.   |
| 30058 | SERVICIOS MOLDES S.A.   |
| 30059 | SERVICIOS Y EMPRENDIMIENTOS S.A.  |
| 30060 | TECNOGAS PATAGÓNICA S.A.  |
| 30061 | TOMSU S.A.  |
| 30063 | CARLOS PAZ GAS S.A.   |
| 30064 | Grupo Servicios Junin S.A.  |

### Tabla Tipo de Usuarios

| TIPOS DE USUARIOS | DESCRIPCION                                     |
|-------------------|---|
| R31               | Residencial                                     |
| R32               | Residencial                                     |
| R33               | Residencial                                     |
| R34               | Residencial                                     |
| SGP3              | Servicio General P                              |
| SGG               | Servicio General G                              |
| GUID              | Grandes Usuarios Interrumpibles de Distribucion |
| GUFD              | Grandes Usuarios Firme de Distribución          |
| GUIT              | Grandes Usuarios Interrumpibles de Transporte   |
| GUFT              | Grandes Usuarios Firmes de Transporte           |



## CUADRO IV

### INFORMACION TRANSPORTISTAS

El presente documento describe la modalidad en que se deberá enviar la información al ENARGAS y el formato que se debe respetar para generar los archivos a informar.

#### **Formato de Archivos:**

Archivos MS Excel (.xls), respetando el orden de columnas informado a continuación

#### **Contenido:**

Se deberá confeccionar dos archivos por separado, bajo el formato antes especificado, los que deberán contener por un lado información relacionada con la facturación emitida (archivo A) a los usuarios por consumo de gas natural en el mes calendario y por otro información sobre las cobranzas efectuadas (archivo B) del cargo.

#### **Nombre del archivo:**

[Sigla Transportista][Período][Fecha].xls

- Sigla de Transportista (AAA): nombre de la empresa.
- Período (aaaamm): Mes informado.
- Fecha (aaaammdd): Fecha de generación del archivo.

#### **Formato de campos numéricos:**

Sólo se deberá indicar puntuación para decimales, se utilizará el punto ".". Cuando correspondan valores negativos, el signo se indicará con un guión delante del número.

#### **Medio de presentación de Archivos:**

Los archivos se deberán presentar en un medio óptico compatible con los formatos siguientes: CD-ROM (UDF/ISO) , CD-R (UDF/ISO), DVD-R (UDF/ISO) O DVD + R (UDF/ISO)

#### **Frecuencia:**

Los datos que deberán enviar las subdistribuidoras tendrán una frecuencia de actualización mensual.

## DETALLE DE INFORMACION REQUERIDA

A) Factuación a Usuarios

Nombre del archivo:

[Sigla Transportistas]FT[Período][Fecha].xls

La estructura de campos que componen el archivo son los siguientes:

| Campo          | Tipo de dato | Longitud Máxima | Formato                        | Unidad              | Descripcion  |
|----------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|
| SIGTRANC       | Texto        | 3               |                                |                     | Sigla de Transportista según Tabla 1                       |
| NUMCLIEN       | Numérico     | 20              | Número real sin decimales      |                     | Número del Servicio o Cliente o Cuenta asociada            |
| RAZSOC         | Texto        | 60              |                                |                     | Razón social del usuario y/o cliente                       |
| TIPOUSU        | Texto        | 3               |                                |                     | Tipo de Usuario Tabla según Tipo de Usuarios               |
| TIPOCOMP       | Texto        | 2               |                                |                     | Tipo de comprobante (FC-ND-NC)                             |
| NUMCOMP        | Texto        | 16              |                                |                     | Número del comprobante                                     |
| FECHACOMP      | Fecha        | 8               | Aaaammdd                       |                     | Fecha de emisión del comprobante                           |
| FEHAVTO        | Fecha        | 8               | Aaaammdd                       |                     | Fecha de vencimiento del pago del comprobante.             |
| PERICONS       | Texto        | 4               | aamm                           |                     | Año mes  |
| CANTM3-RESERVA | Numérico     | 15              | Número real con dos decimales  | Metros Cúbicos (M3) | Volumen de metros cúbicos segun Contrato                   |
| CANTM3-CARG    | Numérico     | 15              | Número real con dos decimales  | Metros Cúbicos (M3) | Volumen de metros cúbicos transportados (cargados)         |
| IMPCAR         | Numérico     | 15              | Número real con seis decimales | Pesos (\$)          | Importe facturado en concepto de Cargo Dto 2067/08         |
| MON            | Texto        | 4               |                                |                     | Moneda según tabla tipos moneda                            |
| TIPOCAMB       | Numérico     | 15              | Número real con seis decimales | Pesos (\$)          | Tipo de cambio - facturado.                                |
| INTERESES      | Numérico     | 15              | Número real con dos decimales  | Pesos (\$)          | Intereses facturados en concepto de Cargo Dto 2067         |
| IVA            | Numérico     | 15              | Número real con dos decimales  | Pesos (\$)          | Importe facturado en concepto de IVA por Cargo e intereses |

|        |          |    |                               |            |   |
|--------|----------|----|-------------------------------|------------|---|
| TOTAL  | Numérico | 15 | Número real con dos decimales | Pesos (\$) | Total importe (Cargo + Intereses + IVA) |
| OBSERV | Texto    | 50 |                               |            | Observaciones necesarias al comprobante |

B) Cobranzas

Nombre del archivo:

[Sigla Transportistas]CMT[Período][Fecha].xls

La estructura de campos que componen el archivo son los siguientes:

| Campo     | Tipo de dato | Longitud Máxima | Formato                        | Unidad     | Descripcion  |
|-----------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|--|
| SIGSDB    | Texto        | 3               |                                |            | Sigla de Transportista según Tabla 1                       |
| NUMCLIEN  | Numérico     | 20              | Número real sin decimales      |            | Número del Servicio o Cliente o Cuenta asociada            |
| RAZSOC    | Texto        | 60              |                                |            | Razón social del usuario y/o cliente                       |
| TIPOUSU   | Texto        | 3               |                                |            | Tipo de Usuario Tabla según Tipo de Usuarios               |
| TIPOCOMP  | Texto        | 2               |                                |            | Tipo de comprobante (FC-ND-NC)                             |
| NUMCOMP   | Texto        | 16              |                                |            | Número del comprobante                                     |
| IMPCAR    | Numérico     | 15              | Número real con seis decimales | Pesos (\$) | Importe cobrado en concepto de Cargo Dto 2067/08           |
| MON       | Texto        | 4               |                                |            | Moneda según tabla tipos moneda                            |
| TIPOCAMB  | Numérico     | 15              | Número real con seis decimales | Pesos (\$) | Tipo de cambio - cobranza                                  |
| INTERESES | Numérico     | 15              | Número real con dos decimales  | Pesos (\$) | Intereses cobrado en concepto de Cargo Dto 2067            |
| IVA       | Numérico     | 15              | Número real con dos decimales  | Pesos (\$) | Importe cobrado en concepto de IVA por Cargo e intereses   |
| RETIMP    | Numérico     | 15              | Número real con dos decimales  | Pesos (\$) | Importe sufrido en concepto de Retenciones Impositivas     |
| TOTAL     | Numérico     | 15              | Número real con dos decimales  | Pesos (\$) | Importe Total ( cargo cobrado + inter + IVA - Retenciones) |

42

|        |       |    |   |
|--------|-------|----|---|
| OBSERV | Texto | 50 | Observaciones<br>necesarias al<br>comprobante |
|--------|-------|----|---|

**Compresión y seguridad de datos:**

Los archivos podrán ser comprimidos con un formato compatible con ZIP asignándoles una contraseña que deberá ser acordada con ENARGAS oportunamente.

**Importante:**

Cuando corresponda informar un valor negativo de volumen o importe facturado se deberá anteponer un guión al número, independientemente del tipo de comprobante del registro.

Se validará que cada registro que contenga todos los campos solicitados, cuando no corresponda informar valores se deberá dejar la celda vacía.

**NOTAS ACLARATORIAS:**

- Cada campo equivaldrá a una columna en la cual se deberán respetar los formatos establecidos para confeccionar la información a ser presentada.

**Tabla (1) Transportistas**

| CODTRASNC | DESCRIPCION                  |
|-----------|------------------------------|
| TGN       | Transportadora Gas del Norte |
| TGS       | Transportadora Gas del Sur   |

**Tabla (2) Tipo de Usuarios**

| TIPOS DE USUARIOS | DESCRIPCION |
|-------------------|-------------|
|                   |             |
|                   |             |
|                   |             |

**Tabla (3) Cotización – Tipo de Cambio**

| TIPOS DE CAMBIO | DESCRIPCION             |
|-----------------|-------------------------|
| USD             | Dolares Estadounidenses |