

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DISTRIGAS S.A.

ANEXOS TOMO III

**TAREA 3: Propuesta de una plataforma informática de la cual se pueda construir e
integrar nuevas funcionalidades o módulos.**

INFORME FINAL

DICIEMBRE DE 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pablo Gabriel Morra', with a stylized flourish at the end.

PABLO GABRIEL MORRA

INDICE

ANEXO 1: Modelo de datos DER

ANEXO 2: Diccionario de Datos

ANEXO 3: Diagrama de alta de usuario

ANEXO 4: Diagrama de casos de uso

ANEXO 5: Resolución ENARGAS que contiene tablas a entregar periódicamente según normativa.

ANEXO 6: Formulario 3.4 utilizado por el matriculado para solicitar el alta de cliente (primera inspección)

ANEXO 7: Formulario 3.5 utilizado por el matriculado para solicitar el alta de cliente (inspección final)

ANEXO 8: Formulario de solicitud utilizado por el matriculado para solicitar el alta de cliente

ANEXO 9: Cuadro tarifario Santa Cruz habilitado por ENARGAS.

ANEXO 10: Cuadro tarifario Chubut habilitado por ENARGAS.

ANEXO 11: Formulario 3.3

ANEXO 12: Formulario Orden de Habilitación de Servicio

ANEXO 13: Formulario Orden de Habilitación

ANEXO 14: DER

ANEXO 15: Casos de uso

ANEXO 16: Diagrama de actividad

ANEXO 17: Pantalla de Login de Usuario Comercial

ANEXO 18: Pantalla de Alta de Usuario

ANEXO 19: Pantalla de Baja, Modificación y Listado de
Usuario

ANEXO 20: Pantalla de Alta de Perfiles

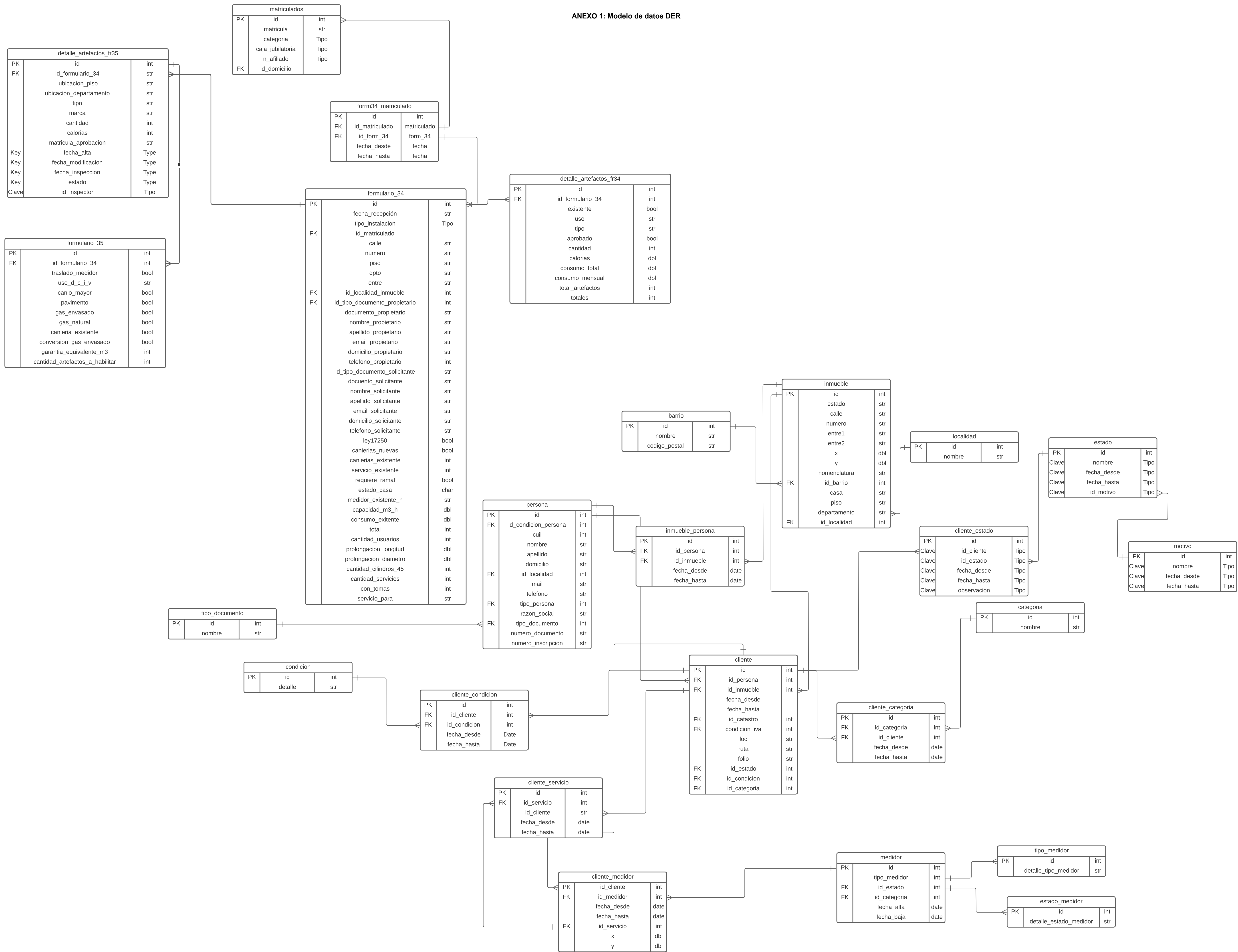
ANEXO 21: Pantalla de Baja, Modificación y Listado de
Perfiles

ANEXO 22: Pantalla de Listado y Gestión de Matriculados

ANEXO 23: Pantalla de Login de Matriculado

ANEXO 24: Pantalla de Autogestión de Matriculado

ANEXO 1: Modelo de datos DER



ANEXO 2: Diccionario de Datos

Nombre de la entidad: CLIENTE

Descripción:

<i>N</i>	<i>CAMPO</i>	<i>TIPO</i>	<i>FORMATO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
1	id	Numérico (PK)	Entero (10)	Identificador de cliente
2	fecha_desde	Fecha	dd/mm/aaaa	Fecha de alta en la tabla
3	fecha_hasta	Fecha	dd/mm/aaaa	Fecha de baja en la tabla
4	localidad	Texto	50	Nombre de la localidad
5	ruta	Texto	10	Ruta para la toma estado
6	folio	Texto	10	Folio para toma estado

Nombre de la entidad: PERSONA

Descripción:

<i>N</i>	<i>CAMPO</i>	<i>TIPO</i>	<i>FORMATO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
1	id	Numérico (PK)	Entero (10)	Identificador de persona
2	nombre	Texto	50	
3	apellido	Texto	50	
4	domicilio	Texto	50	Domicilio de la persona
5	mail	Texto	50	Mail de la persona
6	telefono	Texto	50	Teléfono de contacto de la persona

Nombre de la entidad: INMUEBLE

Descripción:

N	CAMPO	TIPO	FORMATO	DESCRIPCIÓN
1	id	Numérico (PK)	Entero (10)	Identificador de inmueble
2	estado	Texto	20	Estado del inmueble
3	calle	Texto	40	La calle del inmueble
4	altura	Texto	10	Altura, número del inmueble
5	entre1	Texto	40	Entre calles del inmueble
6	entre2	Texto	40	Entre calles del inmueble
7	piso	Texto	10	Piso inmueble
8	dpto	Texto	10	Departamento
9	long	Numérico	Decimal(10.2)	Georreferencia del inmueble
10	lat	Numérico	Decimal(10.2)	Georreferencia del inmueble
11	nomenclatura	Texto	15	Nomenclatura del inmueble
12	fecha_desde	Fecha	dd/mm/aaaa	Fecha de alta en la tabla
13	fecha_hasta	Fecha	dd/mm/aaaa	Fecha de baja en la tabla
14	cod_postal	Numérico	Entero(4)	Código postal del inmueble
15	observacion	Texto	50	Observación particular del inmueble

Nombre de la entidad: MEDIDOR

Descripción:

N	CAMPO	TIPO	FORMATO	DESCRIPCIÓN
1	id	Numérico (PK)	Entero (10)	Identificador de medidor
2	fecha_desde	Fecha	dd/mm/aaaa	Fecha de alta en la tabla
3	fecha_hasta	Fecha	dd/mm/aaaa	Fecha de baja en la tabla
4	tipo	Texto	10	Tipo de medidor

5	estado	Texto	10	Estado actual del medidor
---	--------	-------	----	---------------------------

Nombre de la entidad: SERVICIOS

Descripción:

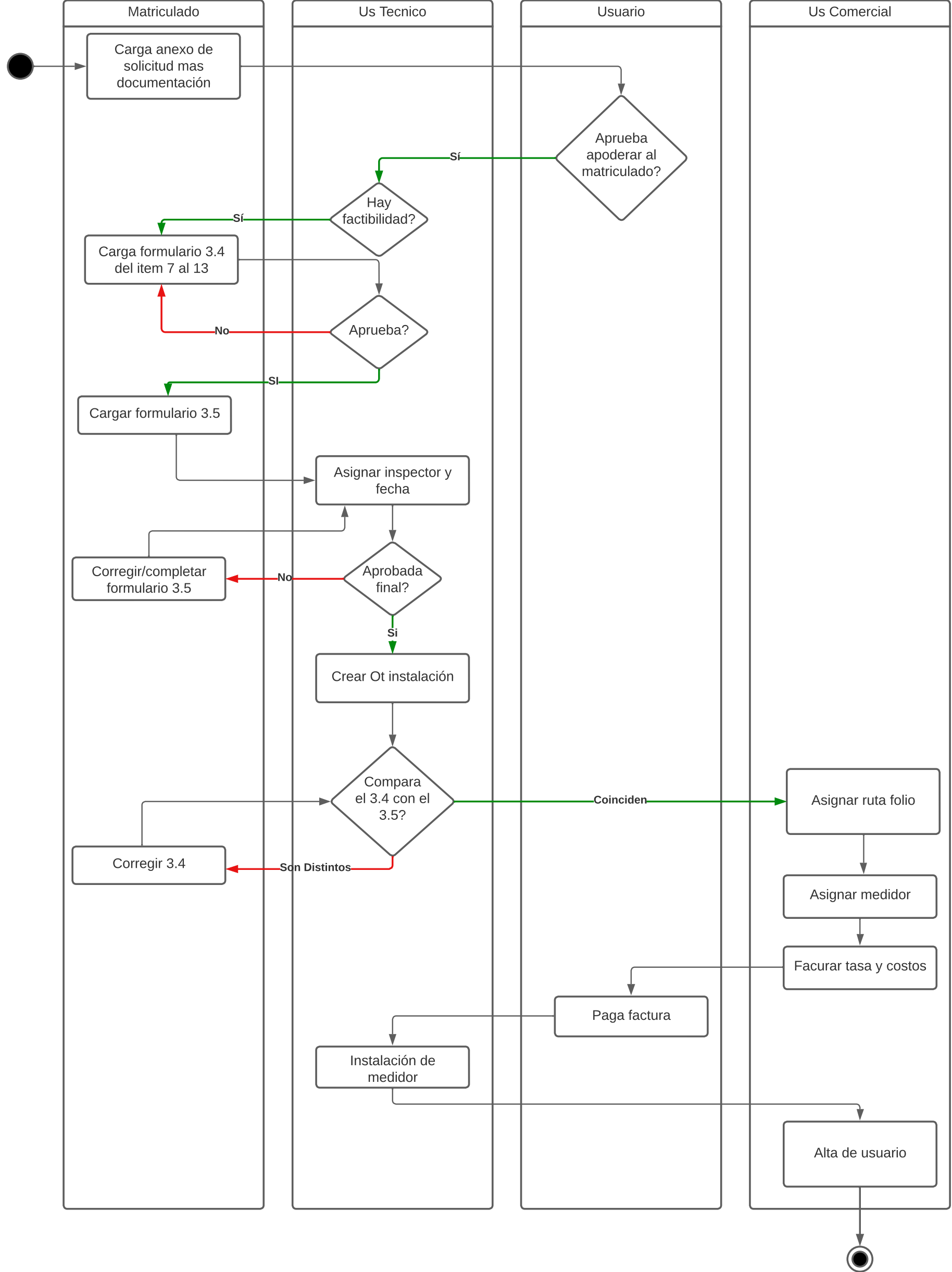
N	CAMPO	TIPO	FORMATO	DESCRIPCIÓN
1	id	Numérico (PK)	Entero (10)	Identificador de servicios
2	fecha_desde	Fecha	dd/mm/aaaa	Fecha de alta en la tabla
3	fecha_hasta	Fecha	dd/mm/aaaa	Fecha de baja en la tabla
4	detalle	Texto	50	Detalle particular del servicio
5	tipo	Texto	10	Tipo del servicio

Nombre de la entidad: LECTURAS

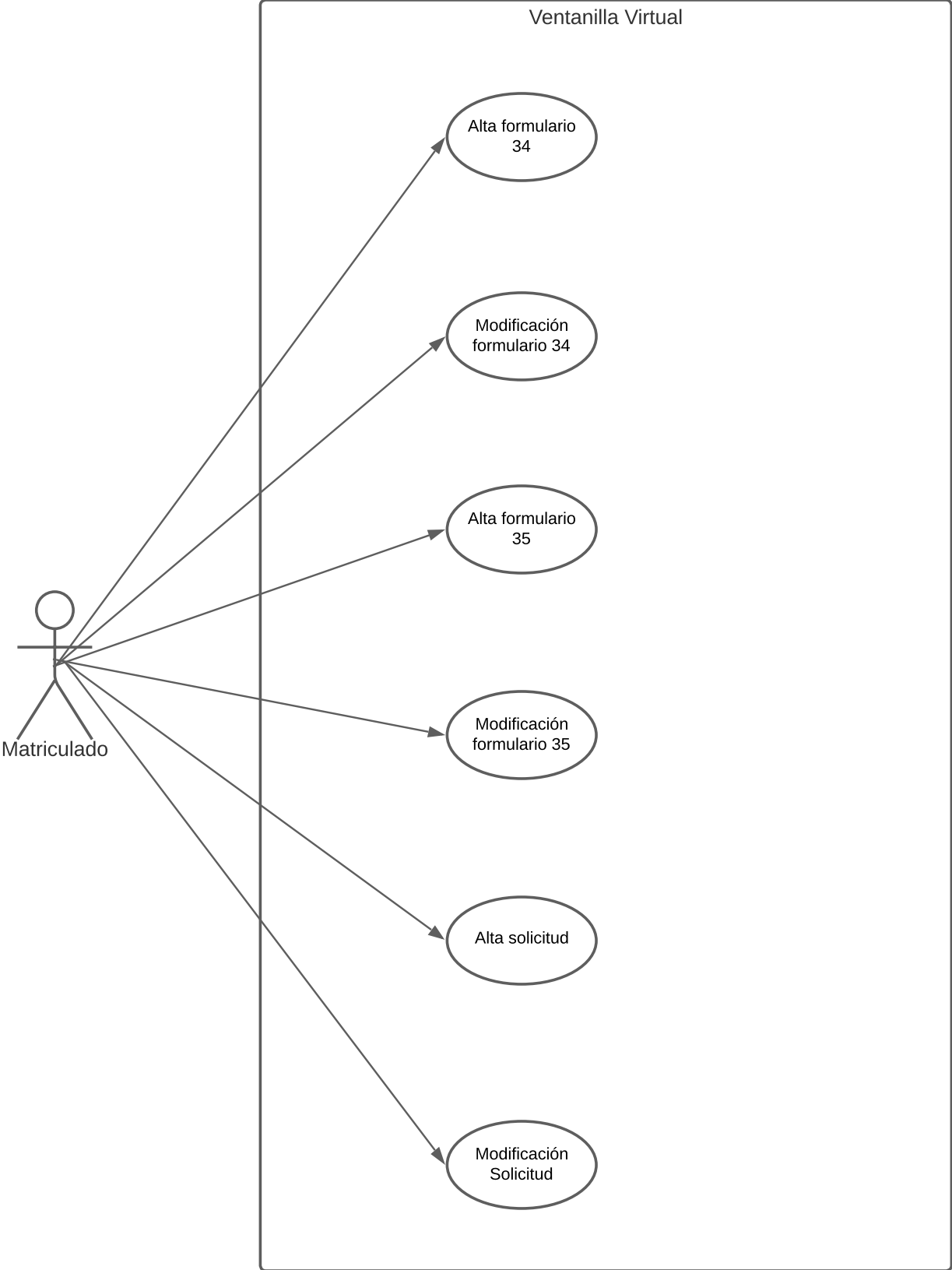
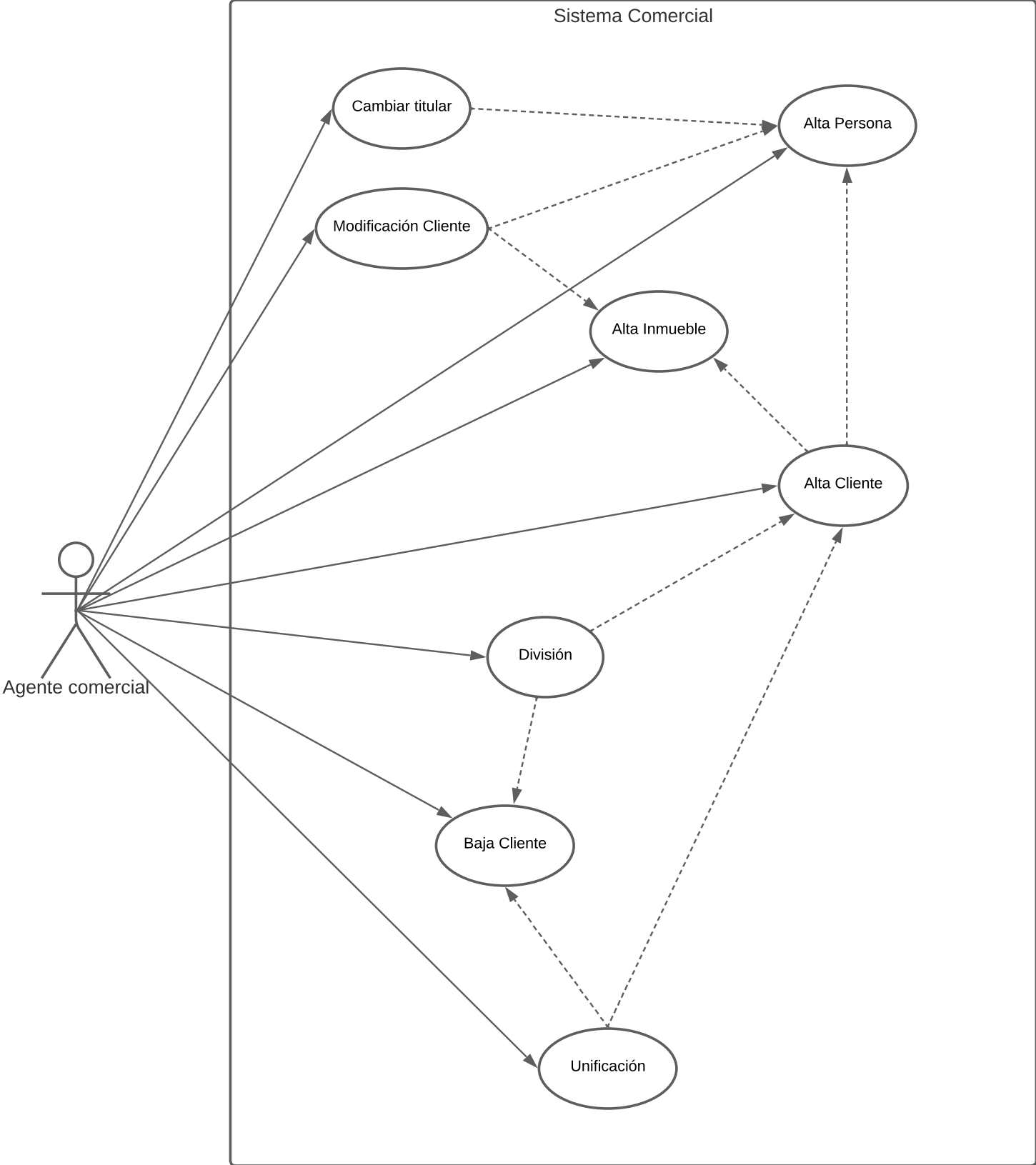
Descripción:

N	CAMPO	TIPO	FORMATO	DESCRIPCIÓN
1	id	Numérico (PK)	Entero (10)	Identificador de lecturas
2	fecha	Fecha	dd/mm/aaaa	Fecha de alta en la tabla
3	lectura	Numérico	Decimal(10.2)	Lectura registrada
4	periodo	Texto	5	Mes y año del periodo para esta lectura
5	tipo	Texto	10	Tipo de lectura

ANEXO 3: Diagrama de alta de usuario



ANEXO 4: Diagrama de casos de uso



ANEXO 5: Resolución ENARGAS Protocolo FCU-DS Información de facturación, cobranzas, usuarios y subsidios



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Resolución

Número: RESOL-2022-193-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 26 de Mayo de 2022

Referencia: EX-2018-62045310- -APN-GRGC#ENARGAS - Protocolo FCU-DS: Información de Facturación, Cobranzas, Usuarios y Subsidios

VISTO el Expediente N° EX-2018-62045310- -APN-GRGC#ENARGAS, la Ley N° 24.076, el Decreto N° 2255/1992, y;

CONSIDERANDO:

Que cabe reseñar que, los antecedentes que dieron origen al proyecto del Protocolo objeto del presente, se relacionan con los Protocolos de Facturación y Cobranzas de Usuarios “B” (Distribuidoras) y “C” (Subdistribuidoras), los cuales han sido actualizados en reiteradas oportunidades de acuerdo con las sucesivas modificaciones normativas; encontrándose actualmente vigente el Protocolo “B” IF-2019-53183570-APN-GRGC#ENARGAS y el Protocolo “C” IF-2019-53184791-APN-GRGC#ENARGAS, aprobados por el Informe N° IF-2019-58692090-APN-DIRECTORIO#ENARGAS del 1° de julio de 2019.

Que, en su origen se establecieron diferentes criterios de información, acorde a la normativa vigente al momento de su implementación, los que debían ser remitidos por las Distribuidoras y las Subdistribuidoras de gas por redes.

Que el 9 de marzo de 2020, se consideró la oportunidad de implementar una versión del Protocolo Informático FCU-DS (IF-2020-14219012-APN-GRGC#ENARGAS), la que posteriormente fue revisada, de forma tal que cubriera todas las necesidades de información por parte de ENARGAS remitidas por las Prestadoras para el cumplimiento de las funciones regulatorias de este Organismo.

Que, como consecuencia de ello, se propusieron diversas modificaciones, siendo las principales las siguientes: la incorporación de un archivo para usuarios Unbundling; un archivo para el control de los Subsidios para las Prestadoras alcanzadas por este régimen; y un archivo que brinde información relativa a los saldos adeudados por los usuarios a las Prestadoras.

Que, con relación al Subsidio RÉGIMEN DE ZONA FRÍA, este Organismo por medio de la Resolución N° RESOL-2021-274-APN-DIRECTORIO#ENARGAS del 17 de agosto de 2021, entre otras cuestiones, derogó la Resolución ENARGAS N° 2605/2002, aprobó el Protocolo “RZF-DS”, autorizó adecuaciones sobre las Tablas

Maestras de los Protocolos de Facturación “Protocolo_B_v43_Rev03” y “Protocolo_C_v43_Rev03” y aprobó el “Procedimiento RZF”, con el objeto de que puedan efectuarse las presentaciones del caso, hasta tanto se aprobara el Protocolo objeto de la presente, relativo a Información de Facturación, Cobranzas, Usuarios y Subsidios.

Que, en el marco de un proceso de mejora continua respecto de la remisión de información que las Prestadoras realizan habitualmente hacia este Organismo mediante el Sistema Automático de Remisión Informática “S.A.R.I.”, resulta oportuno desarrollar un nuevo requerimiento informático que reemplace a los Protocolos antes citados.

Que, el nuevo Protocolo propiciado, además de contemplar el marco normativo vigente, incorpora archivos y campos para incluir información pertinente que surge del Reglamento del Servicio de Distribución – Texto Ordenado por Resolución ENARGAS N° I/4313/2017 y sus posteriores modificaciones.

Que, asimismo, en dicho Protocolo se prevé la adecuación de las Tablas Maestras utilizadas para completar algunos de los campos definidos, se unifica el criterio de información para Distribuidoras y Subdistribuidoras, se depuran solicitudes de información obsoletas y se definen criterios en base a la experiencia recogida con las sucesivas actualizaciones de los protocolos anteriores.

Que, el nuevo protocolo contiene una primera parte donde se describe el objetivo, el alcance, las definiciones de las variables a informar y el proceso de implementación del mismo. En la segunda parte, se detallan los archivos que se requieren, los cuales han sido renombrados, pero que dan continuidad a la información recibida en los archivos de las versiones vigentes en los Protocolos de Facturación y Cobranzas de Usuarios “B” (Distribuidoras) y “C” (Subdistribuidoras).

Que, con el objeto de dotar de mayor transparencia y eficacia al sistema, permitiendo a este Organismo evaluar los tópicos a contemplar en la normativa, se notificó a los sujetos alcanzados, a fin de que efectuaran las consideraciones que estimasen corresponder respecto del documento propuesto; en tal sentido, obran agregadas al Expediente del VISTO las propuestas, comentarios y/o sugerencias recibidas por parte de las Prestadoras, las que fueron consideradas y analizadas en su totalidad.

Que, como resultado del análisis efectuado sobre las consideraciones vertidas en las presentaciones de las Prestadoras, se agregó al proyecto de Protocolo, el archivo FCU-DS-FdC (Factores de Corrección) y se realizaron las modificaciones necesarias.

Que, en ese contexto, contemplando las modificaciones ut supra referidas, corresponde actualizar el “Protocolo FCU-DS”, relativo a Información de Facturación, Cobranzas, Usuarios y Subsidios, conforme el documento resultante del trabajo llevado a cabo, identificado como IF-2022-28633771-APN-GTIC#ENARGAS.

Que, es dable destacar que, el Artículo 52 de la Ley N° 24.076 establece que el ENARGAS tiene entre sus funciones y facultades, requerir a las transportistas y distribuidoras los documentos e información necesarios para verificar el cumplimiento de la Ley, su reglamentación y los respectivos términos de las habilitaciones, realizando las inspecciones que al efecto resulten necesarias, con adecuado resguardo de la confidencialidad de información que pueda corresponder de acuerdo a lo dispuesto por la citada Ley (inc. o).

Que, asimismo, el inciso x) del precitado Artículo faculta al Organismo a, en general, realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de la Ley y su reglamentación.

Que en similar sentido, el numeral 4.2.16 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, aprobadas por el

Decreto N° 2255/92, establece entre las obligaciones específicas de las Licenciatarias, la de proporcionar a la Autoridad Regulatoria la información que ésta disponga; a mayor abundamiento, bajo el Título XV “Relaciones con la Autoridad Regulatoria” de las referidas Reglas Básicas, el numeral 15.1.4, establece para las Licenciatarias, la obligación de suministrar a la Autoridad Regulatoria la documentación contable y técnica que ésta le requiera.

Que cabe aclarar que, a las Subdistribuidoras les resultan aplicables las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, aprobadas por Decreto N° 2255/92, conforme lo establecido en el Punto 15 del Anexo I de la Resolución ENARGAS N° 35/93.

Que, con el objetivo de llevar a cabo una correcta implementación del nuevo Protocolo, así como también, una eficiente y ordenada transición entre los distintos regímenes de remisión informativa, las Prestadoras del Servicio Público de Distribución de gas por redes deberán efectuar la primera remisión de información de acuerdo con el Protocolo “Protocolo FCU-DS”, dentro de los SEIS (6) meses posteriores al dictado del presente acto.

Que asimismo, dicho envío de información, deberá coexistir simultáneamente con las remisiones correspondientes conforme los Protocolos de Facturación y Cobranzas de Usuarios “B” (Distribuidoras) y “C” (Subdistribuidoras) versión 4.3, durante un período de TRES (3) meses, posteriores a la primera presentación conforme el “Protocolo FCU-DS”; ello a fin de posibilitar la realización de los ajustes necesarios a los efectos de que las Prestadoras adecúen sus sistemas de información y que esta Autoridad Regulatoria efectúe las modificaciones correspondientes en el Programa Validador, contrastando la información de ambos protocolos para la validación de la consistencia de los datos.

Que, por otra parte, mediante el Artículo 4° de la Resolución N° RESOL-2021-274-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, se instruyó a las Prestadoras alcanzadas por el Artículo 75 de la Ley N° 25.565, modificado por Ley N° 27.637 a presentar a través del S.A.R.I., la información de facturación emitida a partir del 5 de agosto de 2021 relativa al “Subsidio Régimen Zona Fría” ajustada al Protocolo “RZF-DS”, aprobado por el Artículo 3° de dicho Acto.

Que al respecto, surge de los considerandos de la referida Resolución N° RESOL-2021-274-APN-DIRECTORIO#ENARGAS que, “hasta tanto se apruebe el Protocolo “FCU-DS v5.0 Rev. 00” – Información de Facturación, Cobranzas, Usuarios y Subsidios, [...] y en función a la sanción de la Ley N° 27.637 - Régimen de Zona Fría, resulta oportuna la presentación de la información relativa al “Subsidio Zona Fría” de conformidad al nuevo Protocolo RZF-DS, con el objeto de que las Prestadoras puedan efectuar las presentaciones del caso”.

Que, por lo expuesto, corresponde que la remisión de información de acuerdo con el protocolo “FCU-DS” también coexista simultáneamente con las remisiones correspondientes conforme al Protocolo “RZF-DS”, durante un período de TRES (3) meses, posteriores a la primera presentación conforme el Protocolo “FCU-DS”.

Que finalmente, transcurridos los NUEVE (9) meses desde la aprobación del “Protocolo FCU-DS”, corresponderá que éste entre en plena vigencia, dejando sin efecto los Protocolos “B” y “C” Versión 4.3, y el Protocolo “RZF-DS”, actualmente vigentes.

Que asimismo, en dicha oportunidad, corresponderá analizar la procedencia de reemplazar el “Procedimiento RZF” (IF-2021-73863374-APN-GDYE#ENARGAS), aprobado por el Artículo 5° de la Resolución N° RESOL-2021-274-APN-DIRECTORIO#ENARGAS del 17 de agosto de 2021, en tanto que el referido procedimiento se encuentra sustentado en el Protocolo “RZF-DS” y los Protocolos “B” y “C” Versión 4.3, que, serán reemplazados por el “Protocolo FCU-DS”.

Que la implementación del “Protocolo FCU- DS”, unificará a los Protocolos “B” y “C”, de manera que todas las Prestadoras del servicio de distribución de gas por redes respondan a un único régimen informativo.

Que el Servicio Jurídico Permanente de esta Autoridad Regulatoria ha tomado la intervención que le corresponde.

Que el presente acto se dicta conforme las facultades otorgadas por el Artículo 52, incisos o) y x) de la Ley N° 24.076, el Decreto N° 278/2020, prorrogado por los Decretos N° 1020/20 y N° 871/2021.

Por ello,

EL INTERVENTOR

DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el “Protocolo FCU-DS” para remisión de información relativa a Facturación, Cobranzas, Usuarios y Subsidios, que como Anexo (IF-2022-28633771-APN-GTIC#ENARGAS) forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Instruir a las Prestadoras del Servicio Público de Distribución de Gas por redes, a efectuar la primera presentación de la información ajustada al Protocolo aprobado por el ARTÍCULO 1° de la presente, a través del Sistema Automático de Remisión Informática (SARI), dentro del plazo de SEIS (6) meses, contados a partir del dictado del presente Acto. Las subsiguientes remisiones de información deberán realizarse con la periodicidad, lineamientos y vencimientos establecidos en el referido Protocolo.

ARTÍCULO 3°.- Establecer que todas las Prestadoras del servicio público de Distribución de gas por redes deberán continuar cumpliendo su obligación informativa, remitiendo la información conforme los Protocolos de Facturación y Cobranzas de Usuarios “B” (Distribuidoras) y “C” (Subdistribuidoras) versión 4.3, y las Prestadoras alcanzadas por el Régimen de Zona Fría conforme el Protocolo “RZF-DS”, actualmente vigentes, durante un plazo de NUEVE (9) meses contados a partir del dictado de la presente. Ello a fin de que, durante los TRES (3) meses subsiguientes a la presentación efectuada en los términos del ARTÍCULO 2° de la presente Resolución, las Prestadoras del servicio público de Distribución de gas remitan, de forma simultánea, las presentaciones conforme los Protocolos, los distintos regímenes informativos, con el objeto de contrastar con el “Protocolo FCU-DS” para la validación de la consistencia de los datos.

ARTÍCULO 4°.- Transcurrido el plazo fijado en el ARTÍCULO 3° precedente, dejar sin efecto los Protocolos “B” y “C” Versión 4.3, actualmente vigentes, y el Protocolo “RZF-DS”, aprobado por el Artículo 3° de Resolución N° RESOL-2021-274-APN-DIRECTORIO#ENARGAS del 17 de agosto de 2021.

ARTÍCULO 5°.- Notificar a las Licenciatarias del Servicio Público de Distribución de Gas por redes y a REDENGAS S.A., en los términos del Artículo 41 del Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).

ARTÍCULO 6°.- Disponer que las Licenciatarias del Servicio Público de Distribución de Gas por redes, deberán notificar fehacientemente la presente Resolución, en el plazo de DOS (2) días de notificado este acto, a todas las Subdistribuidoras que operan dentro de su área de licencia.

ARTÍCULO 7°.- Comunicar, registrar, y oportunamente, archivar.

Digitally signed by BERNAL Federico
Date: 2022.05.26 08:14:35 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Federico Bernal
Interventor
Directorio
Ente Nacional Regulador del Gas

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.05.26 08:14:44 -03:00

Protocolo ENRG

FCU-DS

Para remisión de Información por SARI relativa a:
Facturación, Cobranzas, Usuarios y Subsidios.

ALCANCE: *A qué prestadoras se les solicitará la información del Objetivo.*

De aplicación en los envíos de información al ENARGAS por parte de las Licenciatarias de Distribución y Subdistribuidoras.

OBJETIVO: *Propósito del protocolo, descripción de la información requerida.*

El presente documento describe en detalle los formatos y estructuras de los archivos a generar para el envío de información relativa a:

- Facturación
- Cobranzas
- Usuarios
- Subsidios según tabla Maestra **000_Subsidios**

DEFINICIONES: *Desarrollo de conceptos utilizados en el protocolo.*

Modalidad de presentación de Archivos

Los archivos se deberán remitir a través del Programa Validador del SARI (en adelante **PV**) por usuarios Responsables de Envío (en adelante **RE**) debidamente registrados en la página web del ENARGAS.

Tipo de Presentación

Define el conjunto de tipos de archivo que deben presentarse en grupo con una determinada frecuencia (anual, mensual, etc.) y puede constar de uno o más archivos.

Cabe aclarar que cuando es presentación inicial (índice 0), se deben presentar todos los archivos que la componen.

Tipo de Archivo

Denominación que identifica a cada archivo de forma unívoca dentro del ámbito del SARI, por lo general definida por la naturaleza de la información que contiene cada archivo, los cuales se organizan por tipo de presentación. Los mismos deberán contener información correspondiente al período indicado en su nombre.

Clase de Archivo

Determinada por las especificaciones de construcción de los archivos que se pueden enviar por SARI, los cuales pueden ser:

Clase **[Texto]**: Se identifica por la extensión **TXT**. En esta clase de archivos cada línea conforma un registro cuyos campos son de longitud variable y están delimitados por tabuladores (no se debe adicionar ningún carácter de relleno para alcanzar el largo máximo del campo). Debe contener solamente texto plano (ANSI) sin caracteres de control excepto por:

- Separador de campos: **TH (Tabulador, Código ASCII: 9)**
- Terminador de CADA LÍNEA: **CR + LF (Carriage Return, ASCII: 13) + (Line Feed, ASCII: 10)**

Las definiciones de estructura para estos archivos se indican en la sección **IMPLEMENTACIÓN**.

En las mismas, la columna ## indica el Ordinal de campo, y no debe ser incluida en los archivos, así como tampoco se debe incluir línea de encabezados con los nombres de campos.

Clase **[Comprimido]**: Se identifica por la extensión **RAR**. Estos archivos son generados previamente por el RE mediante la aplicación WinRAR versión 5.41 en adelante (que debe estar instalada como pre-requisito en el equipo en el que se va a ejecutar el PV). El contenido de los mismos está determinado por indicaciones que se dan en cada caso.

Morfología de nombre de archivo

Los nombres de archivo se deben ajustar a la siguiente plantilla:

[CodigoEntidad]_[ÍndicePresentación]_[TipoArchivo]_[Período]_[Fecha].[EXT]

En donde:

[CodigoEntidad]: Es el código de la entidad que envía la información. Ver *Tabla Maestra 001_Entidades*.

[ÍndicePresentación]: De uno a tres dígitos situado/s entre el código de la entidad y la identificación del tipo de archivo, este dígito toma valores desde 0 (cero) para la presentación inicial, hasta 999 para rectificativas/reinformaciones.

[TipoArchivo]: Indicado en la definición de cada Tipo de presentación.

[Período]: El período está determinado por la frecuencia de envío del tipo de presentación a la que pertenece el tipo de archivo, siendo el primer valor (los primeros 4 dígitos) el año, y el segundo valor dependiendo de la misma:

AAAA-00 Para archivos de frecuencia Semanal, Mensual, Anual, etc.

[Fecha]: Fecha de generación del archivo, de acuerdo a la siguiente plantilla:

AAAAMMDD

[EXT]: Depende de la clase de archivo que se indique en la presentación.

Contenido del/los archivo/s

Se indica en detalle en la sección de IMPLEMENTACIÓN.

Tablas Maestras

Restringen los valores que puede tomar un campo y son utilizadas en tiempo de validación por el PV.

Todas las tablas maestras mencionadas en este protocolo son mantenidas por ENARGAS y están disponibles en el sitio Web institucional del ENARGAS - SARI (www.enargas.gov.ar/SARI). En caso que alguna entidad requiera alguna modificación, deberá solicitar a través de la cuenta sari.sopORTE@enargas.gov.ar, el alta/baja/modificación del ítem pertinente en la/s tabla/s correspondiente/s, pues de otro modo los archivos no podrán ser validados. Se deberá atender a la **vigencia** de los ítems incorporados en las Tablas Maestras, considerando para ello los períodos informados, ver **[Período]** en **Morfología de nombre de archivo**.

Tablas de Relación

Son informativas y pueden ser utilizadas, total o parcialmente, para controlar la consistencia de la información.

Todas las tablas maestras mencionadas en este protocolo son mantenidas por ENARGAS y están disponibles en el sitio Web institucional del ENARGAS - SARI (www.enargas.gov.ar/SARI). En caso que alguna entidad requiera alguna modificación, deberá gestionarla a través de la cuenta sari.soporte@enargas.gov.ar.

Actualizaciones

Los cambios en la estructura de los archivos descriptos en el presente Protocolo se comunicarán formalmente a través de una Nota del Organismo. No obstante, cuando se considere pertinente efectuar una aclaración, ampliación o actualización del contenido (incluyendo tablas maestras), dichas adecuaciones podrán ser comunicadas a través de un correo electrónico desde la casilla del SARI.

Rectificaciones (Reinformaciones)

La necesidad de rectificar información puede originarse por solicitud de este organismo al evaluar la información recibida y detectar inconsistencias que deben ser corregidas o por iniciativa de la entidad que envía la información en base a sus criterios.

Debido a que las reinformaciones se procesan en la modalidad de LOTE DE REGISTROS, siempre se deben reinformar *archivos completos*, y de acuerdo a la versión del protocolo que esté vigente al momento del envío, *independientemente del periodo que se reinforme*.

Cuando se necesite reinformar uno o más archivos que formen parte de una vinculación, se deberán proporcionar todos los archivos que la componen de acuerdo a lo indicado en el tipo de presentación al que pertenezca/n.

Cláusula de pre-aprobación (Reinformaciones): En el caso de ser necesario presentar una rectificación del tipo de archivo **FCU-DS-Sub**, la misma deberá ser **previamente aprobada por este Organismo** para que se produzca su ingreso a través del sistema SARI.

Convención de nomenclatura para formatos de datos

En los casos en que las definiciones incluidas en este protocolo impliquen cambios en la morfología de los datos como se remiten actualmente, (lo cual impediría mantener una correcta identificación de los mismos en carácter retrospectivo), se deberá informar esta situación a efectos de evaluar en forma conjunta (ENARGAS y Entidad/es) el criterio a aplicar tanto para la remisión actual como para la información existente en nuestras bases (histórico).

A los fines de describir más claramente como presentar los datos para cada campo, se establece la siguiente convención, válida para la columna FORMATO de todos los protocolos de presentación de datos. Por cuestiones de claridad, en el texto se indicará la primera letra del tipo de dato con el largo definido para el campo entre paréntesis, por ejemplo "LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL" se verá como **L(20)**; "999999.99" se indicará como **9(6).(2)** y "XXXXX" será representado por **X(5)**.

Cabe aclarar que en las definiciones de campo se indica la longitud máxima del mismo, y que si la longitud del valor a informar es inferior no deben incluirse valores de relleno de ningún tipo (ceros, espacios, etc.) ni a izquierda ni a derecha para alcanzar la longitud máxima.

Caracter/es	Utilizados para Informar	Ejemplos (separados con) Rangos (indicados con ...)
AAAA	AÑO en 4 (cuatro) dígitos	1999 2000
MM	Mes en 2 (dos) dígitos	01 ... 12
SS	Semana en 2 (dos) dígitos	01 ... 52
DD	Día del mes en 2 (dos) dígitos	01 ... 31
L(n)	Posiciones que son ocupadas por LETRAS únicamente, siendo (n) la máxima longitud que puede tener el campo.	Ej.: La plantilla L(3) admite los valores: ABC AB AC BC A B C
X(n)	Posición ALFANUMÉRICA, es decir, que puede ser ocupada por un número, letra o símbolo, siendo (n) la máxima longitud que puede tener el campo.	Ej.: La plantilla X(3) admite los valores: ABC... 123... -_m3...
9(n) 9(n).(d)	Posiciones que son ocupadas por NÚMEROS únicamente, siendo (n) la máxima longitud que puede tener el campo. Cuando el número sea con decimales, la notación será (n).(d) siendo la suma de (n)+(d) la máxima longitud que puede tener el campo.	La plantilla 9(5) admite los valores: 54268 8694 41 2 587 La plantilla 9(3).(2) admite los valores: 542.68 86.94 41.00 2.41 587.01

Nulidad o Ausencia de Datos

Como norma general, se pretende evitar la nulidad en los requerimientos de información. No obstante, en los casos en que sea necesario, tal condición se indicará por medio de la columna de Obligatoriedad (**OBL**), la cual puede contener uno de tres posibles valores:

- **S** El valor del campo es *obligatorio* y no puede estar vacío (no nulo).
- **N** El valor del campo es *opcional*, y puede estar vacío.
- **C** La nulidad del valor del campo es condicional, es decir, depende de la evaluación del valor de otro/s campo/s o de alguna condición indicada en la descripción del campo.

En los casos en que además se especifique un maestro, el validador comprobará que, si se informa un valor el mismo esté contemplado en dicho maestro.

Cabe destacar que en los casos que se indique nulidad, el campo se debe informar **vacío** (sin espacios ni ceros de relleno) asegurando la cantidad de campos generando las tabulaciones correspondientes pues se validará que cada registro contenga todos los campos solicitados.

Formato de campos numéricos

Los campos en que se informen cantidades o valores numéricos, deberán contener solo números sin agrupación de miles, **sin ceros ni espacios** (antes o después del número), con la excepción de campos numéricos que sean validados por tablas maestras, en cuyo caso deberán respetarse los valores tal cual se muestran en las mismas.

Cuando se requiera puntuación decimal, para la misma se utilizará un punto (".") seguido de la cantidad decimales que se indique para ese campo.

Cuando correspondan valores negativos, se utilizará el signo menos ("-") a la izquierda del número y sin espacios intermedios. No se utilizarán separadores de miles en ningún caso.

Ejemplos:

Número ENTERO: **99999**

Número DECIMAL: **99999.99**Número NEGATIVO: **-99999.99****Formato de campos con fecha**

Cuando se deba informar una fecha, la misma deberá ser presentada en formato numérico, indicando el año con cuatro dígitos, el mes con dos dígitos y el día con dos dígitos, sin separadores, de acuerdo a la siguiente plantilla:

AAAAMMDD**Normalización de Identificación de Usuario/Cliente**

Es el número o código asociado a un usuario y debe ser único (sin duplicados) en el entorno de cada entidad, para cada usuario y tipo de servicio, que se informe vía SARI mediante este Protocolo.

En los casos que se produzca un cambio de usuario para un mismo suministro, se debe informar un número de usuario distinto para cada usuario. Asimismo, en los casos que un usuario cambia el tipo de servicio, se deberá informar un número de usuario para cada tipo de servicio, no podrá informarse el mismo número de usuario cuando se modifique el tipo de servicio (Ej.: Si el mismo usuario cambia entre Tipo de servicio “Residencial” y “Comercial”, deberá informarse con diferente número de usuario).

No corresponderá el cambio en el número de usuario cuando no se modifique el usuario y no cambien las condiciones del tipo de servicio, a pesar que se modifique la condición de Servicio Completo a Unbundling o viceversa.

El Código de Usuario no tiene restricciones en cuanto a su morfología, excepto que la misma sea respetada y mantenida en todo sentido para todo archivo que sea requerido por ENARGAS para permitir el correcto cruce de información entre **todos los protocolos** que lo invoquen.

Normalización de Tipos y Categorías de Usuario

La codificación utilizada para Tipos y Categoría de usuarios se especifica en los Maestros **Tipos & Categorías de Usuario** según corresponda.

Normalización de Identificación del Suministro y definición de Instalación Interna

El Código de Suministro (o **IdSuministro**) no tiene restricciones en cuanto a su morfología, excepto que la misma sea respetada y mantenida en todo sentido para todo archivo que sea requerido por ENARGAS y que garantice UNICIDAD para permitir el correcto cruce de información entre **todos los protocolos** que lo invoquen.

Se entiende por “Instalación Interna” a la instalación física aguas debajo de la brida de salida del elemento primario de medición sin incluir a este último, hasta el punto de utilización (o consumo) del gas.

Formato de campos para Documento/CUIT/CUIL

Para los usuarios dados de alta con número de documento se debe indicar el código numérico del Tipo de documento (consultar Maestro de Códigos de Tipo de Documento) en el campo “Tipo Documento”, y el número de documento en forma de número entero sin puntos de separación de miles, de acuerdo a la plantilla: **99999999** en el campo “Número de Documento”.

Ejemplos:

El Doc. Nac. de Identidad:	20.123.456	
Debe informarse como:	Tipo Documento	Número de Documento
	1	20123456
La Libreta de Enrolamiento:	3.123.456	
Debe informarse como:	Tipo Documento	Número de Documento
	2	3123456

Cuando se trate de usuarios dados de alta con CUIT o CUIL, se debe indicar "0" en el campo "Tipo Documento" (según Maestro de Códigos de Tipo de Documento) y la Clave Única de Identificación en el campo "Número de Documento"; la misma debe informarse en forma de número entero sin guion y sin barra inclinada, de acuerdo a la plantilla: **9999999999**

Ejemplo:

El CUIT/CUIL:	30-02123456/7	
Debe informarse como:	Tipo Documento	Número de Documento
	0	30021234567

Código Postal

Los Códigos Postales deberán informarse en forma de número entero de 4 (cuatro) dígitos numéricos para el sistema anterior, o de 5 (cinco) dígitos numéricos en el cual la última posición es un sub-código utilizado para las localidades que comparten el número código postal o Alfanumérica de 8 posiciones de acuerdo a la especificación del CPA.

Las plantillas posibles son:

9999 ó 99999 ó L9999LLL

Numeración de Comprobantes (FC/ND/NC/FR) y Número de Liquidación de Servicio Público (NLSP)

Se debe informar el número conformado por la clase, centro emisor y numeración correlativa, de acuerdo a las disposiciones normativas establecidas por la AFIP:

- La letra que indica la clase debe ser **A** ó **B**.
- El centro emisor deberá completarse con ceros a la izquierda hasta alcanzar la cantidad de 5 dígitos.
- La numeración correlativa deberá completarse con ceros a la izquierda hasta alcanzar la cantidad de 8 dígitos.

Adicionalmente, se incluirán guiones entre la clase y el centro emisor, y entre este último y el número correlativo; de manera que el dato informado deberá tener 16 caracteres en total de acuerdo a la siguiente plantilla:

L-99999-99999999

La morfología de la numeración de los comprobantes y liquidaciones de servicios públicos debe ser respetada y mantenida para todo archivo que sea requerido por ENARGAS para permitir el correcto cruce de información.

Aclaración: Cuando se trate de un *comprobante interno* indicando el valor "1" en el campo [Característica del comprobante] no se validará el formato de Número.

Morfología de Identificador Compuesto de Contratos (ICC)

Para identificar y referenciar de forma unívoca los contratos o acuerdos entre partes, se establece el **Identificador Compuesto de Contrato (ICC)**, cuya nomenclatura compuesta por secciones es la siguiente:

1. **Tipo de contrato:** Identifica si el contrato es de (máximo 3 letras):
 - **G:** Gas
 - **T:** Transporte
 - **D:** Distribución
 - **GT:** Gas y Transporte
 - **GD:** Gas y Distribución
 - **TD:** Transporte y Distribución
 - **GTD:** Gas, Transporte y Distribución (Servicio Completo)
2. **Identificador unívoco del proveedor:** CUIT del Proveedor, (11 dígitos).
3. **Identificador unívoco del cliente:** CUIT del cliente, (11 dígitos).
4. **Código de contrato asignado por el Proveedor:** Código alfanumérico asignado por el proveedor que será el que el cliente deba adoptar. Para los casos en que se trate de una modificación a un contrato vigente, deberá respetar la identificación previamente informada del mismo, (máximo 50 caracteres alfanuméricos).

El valor a informar en este campo dependerá del tipo de contrato:

 - 4.1. Si el contrato es de **GAS** y ha sido registrado en MEGSA, debe informarse el MEGID. En los casos que el contrato no haya sido registrado en MEGSA, se deberá referenciar el registro con un código único, el cual deberá ser respetado en cada presentación.

En el caso que se trate de un contrato SPOT, el código alfanumérico del contrato deberá estar precedido por la palabra SPOT.
 - 4.2. Si el contrato corresponde a servicio de **TRANSPORTE**, el código del contrato asignado estará compuesto por la categoría del servicio más el número identificador de cada contrato. Cabe aclarar que solo se deben registrar números de contratos originales, no se consideran válidos los números de contratos administrativos.

Las categorías son las enumeradas a continuación:

 - **TF**
 - **TI**
 - **ED**
 - **FT**
 - **IT**
 - **AS:** Asistencia a Distribuidoras
 - 4.3. Si el contrato corresponde a servicio de **DISTRIBUCIÓN; GAS Y TRANSPORTE; GAS Y DISTRIBUCIÓN; TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN; GAS, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN (SERVICIO COMPLETO)**, el código del contrato asignado estará compuesto por la categoría del servicio más el número identificador de cada contrato utilizado por la distribuidora.

Las categorías son las enumeradas a continuación:

 - **SGP3**
 - **SGG**
 - **GNC**

- FD
- ID
- SDB

5. **Índice de Contrato:** número correlativo en el cual se expresará la cantidad de modificaciones aplicadas al contrato original, cuyo índice es **0** (máximo 3 dígitos).

Cada sección debe separarse por el carácter guion bajo “_” (código ASCII 95). En consecuencia, no debe utilizarse este carácter dentro de las secciones detalladas anteriormente.

A continuación, se muestran una serie de ejemplos del ICC:

Ejemplo N° 1:

La Distribuidora LITORAL GAS S.A. cuyo código es **20007** informa inicialmente (**0**) el alta del contrato de Servicio de **Transporte y Distribución (TD)** cuya identificación (o Número de contrato) es **FD 250375** vinculado a ACINDAR I.A.C.S.A. CUIT es **30501199253**, por lo que el nombre del archivo digitalizado PDF será:

Acción	Tipo	ICC
Alta de nuevo Contrato	Original	TD_30657866330_30501199253_FD250375_0
Modificación #1	Primera Modificación	TD_30657866330_30501199253_FD250375_1

Ejemplo N° 2:

La Distribuidora LITORAL GAS S.A. cuyo código es **20007** informa inicialmente (**0**) el alta del contrato de Servicio de **Transporte y Distribución (TD)** cuya identificación (o Número de contrato) es **SGG 1110894** vinculado a DIFEROIL S.A. CUIT es **30710590296**, por lo que el nombre del archivo digitalizado PDF será:

Acción	Tipo	ICC
Alta de nuevo Contrato	Original	TD_30657866330_30710590296_SGG1110894_0

Para el caso que el contrato **SGG 1110894** sufriese alguna modificación, se deberá seguir la mecánica del Ejemplo N° 1.

Ejemplo N° 3:

La Distribuidora LITORAL GAS S.A. cuyo código es **20007** informa inicialmente (**0**) el alta del contrato de Servicio de Venta de **Gas, Transporte y Distribución (GTD)** cuya identificación (o Número de contrato) es **GNC 250466** vinculado a GNC Rosario S.A. CUIT es **33-64634667-9**, por lo que el nombre del archivo digitalizado PDF será:

Acción	Tipo	ICC
Alta de nuevo Contrato	Original	GTD_30657866330_33646346679_GNC250466_0

Ejemplo N° 4:

La Distribuidora de Gas del Centro S.A. cuyo código es **20006** informa inicialmente (0) el alta del contrato de Servicio de **Transporte y Distribución (TD)** cuya identificación (o Número de contrato) es **SDB 20646437** vinculado a COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SAN BASILIO LTDA COSBAL CUIT es **30545835912**, por lo que el nombre del archivo digitalizado PDF será:

Acción	Tipo	ICC
Alta de nuevo Contrato	Original	TD_33657865279_30545835912_SDB20646437_0

Ejemplo N° 5:

La Distribuidora Metrogas S.A. cuyo código es **20001** informa inicialmente (0) el alta del contrato de Asistencia a Distribuidora por Servicio de **Transporte (T)** cuya identificación (o Número de contrato) es **AS 3761576746** vinculado a Distribuidora de Gas del Centro S.A. es **33657865279**, por lo que el nombre del archivo digitalizado PDF será:

Acción	Tipo	ICC
Alta de nuevo Contrato	Original	T_30657863676_33657865279_AS3761576746_0

Ejemplo N° 6:

La Distribuidora de Gas Centro S.A. cuyo código es **20006** informa inicialmente (0) el alta de contrato de Servicio de **Transporte y Distribución (TD)** cuya identificación (o Número de contrato) es **SGP3 21491717** vinculado a ONGOLI SRL CUIT es **30-69517228-8**, por lo que el nombre del archivo digitalizado PDF será:

Acción	Tipo	ICC
Alta de nuevo Contrato	Original	TD_33657865279_30695172288_SGP321491717_0

IMPLEMENTACIÓN: Indicaciones acerca de la información a presentar, composición de las presentaciones y definiciones de los tipos de archivo

Contenido

Los archivos deberán contener información según lo que se establece en la sección Definición de Estructuras de archivo y los datos deben corresponder al período indicado en su nombre.

Vencimientos

Las Prestadoras alcanzadas por Subsidios detallados en la tabla maestra **000_Subsidios** deben presentar la información requerida de cada mes, dentro de los primeros días del mes siguiente según se indica en la columna [PlazoMaximoPresentacion] de la citada tabla maestra.

El resto de las Prestadoras deben realizar el envío de la información de cada mes como máximo el día 10 del mes siguiente o día hábil anterior.

Declaraciones Juradas

A efectos de evidenciar el contenido de los envíos de información realizados por medio del SARI y dar constancia documental del mismo, ante cada presentación de archivos por parte de la Prestadora se generarán formularios **FCU-DS.n**, siendo **n** un número que identifique cada formulario y que tendrán el carácter de Declaración Jurada, correspondientes a la información de “facturación, cobranzas y usuarios”, “subsidios” y “factores de corrección”.

Los mencionados formularios serán remitidos por el SARI vía e-mail a los RE, con el objeto que los mismos sean luego ingresados ante esta Autoridad Regulatoria según los plazos que se establecen en la siguiente tabla, en el caso de presentaciones originales con vencimiento según lo dispuesto en “Implementación”.

IDENTIFICADOR	TIPO DE INFORMACIÓN DEL FORMULARIO	PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN
FCU-DS.1	Facturación, cobranzas y usuarios	Día 15 (quince) de cada mes o día hábil posterior
FCU-DS.2	Subsidios	Según columna [PlazoMaximoPresentacion] de tabla Maestra 000_Subsidios
FCU-DS.3	Factores de corrección	15 de abril de cada año o día hábil posterior

Ante presentaciones rectificativas de información, el vencimiento para la presentación de los formularios operará dentro de los 5 (cinco) días hábiles, contados desde la fecha de envío de los formularios vía e-mail.

Los formularios deben ser suscriptos en carácter de declaración jurada por personal debidamente autorizado para tal efecto mediante Poder que así lo acredite.

En los casos del envío de información adicional de acuerdo al detalle de los formularios relacionados con “facturación, cobranzas y usuarios” como copias de comprobantes de facturación, los mismos deberán ser remitidos dentro de los mismos plazos que correspondan a los formularios como se indica en el tipo de presentación **Protocolo FCU-DS (Comprobantes Digitalizados)**. El comprobante de acuse de recibo del envío de dichos archivos debe ser presentado conjuntamente con las declaraciones juradas.

Reporte de Inconsistencias

Sobre los datos recibidos se realizarán controles de consistencia cuyo criterio de aplicación se publicará en la sección correspondiente a este Protocolo en el sitio Web institucional del ENARGAS - SARI (www.enargas.gov.ar/SARI).

Adicionalmente podrán efectuarse controles complementarios con la información recibida a través de éste y otros Protocolos según las necesidades de este Organismo de control.

En caso de detectarse inconsistencias en la información como resultado de estos controles, las mismas se notificarán por correo electrónico y/o por nota a la Prestadora y deberán ser justificadas y, en caso de corresponder, subsanadas dentro de los plazos indicados.

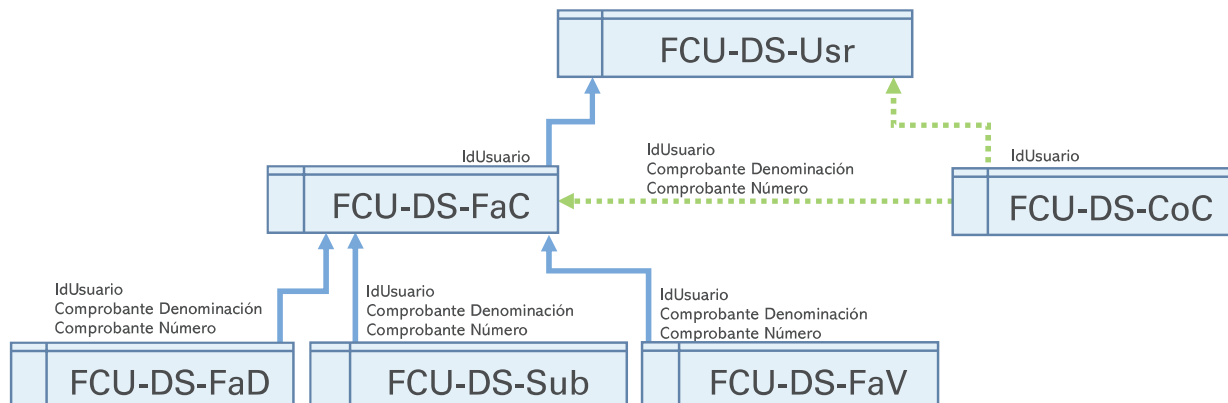
Composición de las Presentaciones: *Especificaciones sobre el conjunto de archivos a presentar*

Tipo de Presentación: **Protocolo FCU-DS (Facturación/Cobranza/Usuarios/Subsidios)**
 Frecuencia: **Envío MENSUAL**
 Alcance: **Todas las empresas listadas en la tabla maestra 001_Entidades**

Tipo de Archivo	Descripción del Contenido	Archivo vinculado ⁽¹⁾
FCU-DS-FaC	Información relativa a la Facturación con el contenido de la Cabecera de los comprobantes emitidos.	FCU-DS-FaD FCU-DS-Usr FCU-DS-Sub FCU-DS-FaV
FCU-DS-FaD	Información relativa a la Facturación con el Detalle de conceptos facturados, correspondientes a los comprobantes informados en el archivo FCU-DS-FaC .	FCU-DS-FaC FCU-DS-Usr FCU-DS-Sub FCU-DS-FaV
FCU-DS-CoC	Información relativa a la Cobranza efectuada.	
FCU-DS-Usr	Archivo con información relativa a los usuarios habilitados en el sistema comercial, en el período que se informa.	FCU-DS-FaC FCU-DS-FaD FCU-DS-Sub FCU-DS-FaV
FCU-DS-Sub	Archivo con información requerida para el control de Subsidios . Este archivo sólo es requerido por las Prestadoras con usuarios beneficiarios de Subsidios, (identificadas en la tabla maestra 001_Entidades por el valor SI en la columna " Subsidio (FCU-DS-Sub) ")	FCU-DS-FaC FCU-DS-FaD FCU-DS-Usr FCU-DS-FaV
FCU-DS-FaV	Información relativa a la Facturación con el detalle de los Volúmenes de usuarios con Tipo O, correspondientes a los comprobantes informados en el archivo FCU-DS-FaC .	FCU-DS-FaC FCU-DS-FaD FCU-DS-Usr FCU-DS-Sub

⁽¹⁾ La vinculación entre archivos refiere a cuáles se le deberían proporcionar al programa validador en caso de necesidad de reinformar alguno de ellos, y atiende al control de consistencia que se realizará entre los mismos.

Diagrama de relación entre archivos que componen la presentación:



Ejemplos:

Del día 1 al 10 de cada mes, se deben presentar los archivos con la información solicitada como se muestra a continuación, excepto para las entidades que informan el archivo **FCU-DS-Sub**, cuyo vencimiento se debe consultar en la columna “PlazoMaximoPresentacion” de la tabla maestra **000_Subsidios**:

Presentación de Gasnea S.A. del periodo enero 2020:

20009_0_FCU-DS-FaC_2020-01_20200210.TXT
 20009_0_FCU-DS-FaD_2020-01_20200210.TXT
 20009_0_FCU-DS-CoC_2020-01_20200210.TXT
 20009_0_FCU-DS-Usr_2020-01_20200210.TXT
 20009_0_FCU-DS-FaV_2020-01_20200210.TXT

Presentación de Camuzzi Gas del Sur S.A. del periodo enero 2020:

20004_0_FCU-DS-FaC_2020-01_20200205.TXT
 20004_0_FCU-DS-FaD_2020-01_20200205.TXT
 20004_0_FCU-DS-CoC_2020-01_20200205.TXT
 20004_0_FCU-DS-Usr_2020-01_20200205.TXT
 20004_0_FCU-DS-FaV_2020-01_20200205.TXT
 20004_0_FCU-DS-Sub_2020-01_20200205.TXT

Tipo de Presentación: **Protocolo FCU-DS (Comprobantes Digitalizados)**
 Frecuencia: **Envío MENSUAL**
 Alcance: Sólo las empresas listadas en la tabla maestra **001_Entidades** que tienen el valor SI en la columna Comprobantes Digitalizados (FCU-DS-LSP)

<i>Tipo de Archivo</i>	<i>Descripción del Contenido</i>	<i>Archivos Vinculados</i>
FCU-DS-LSP	Comprobantes digitalizados de Liquidación de Servicios Públicos. Este archivo es generado manualmente por el Responsable de Envíos previo a su proceso en el programa validador. El nombre de este archivo debe ajustarse a la <i>Morfología de nombre de archivo</i> incluida en la sección DEFINICIONES	

Ejemplos: Hasta el día 15 del mes de presentación, se deben presentar los archivos con la información solicitada en las DDJJ recibidas como se muestra a continuación:

Presentación de Gasnea S.A. del periodo enero 2020:

20009_0_FCUI-DS-LSP_2020-01_20200215.RAR

Presentación de Camuzzi Gas del Sur S.A. del periodo enero 2020:

20004_0_FCUI-DS-LSP_2020-01_20200215.RAR

El acuse de recibo de esta presentación emitido por el SARI debe acompañar a las DDJJ firmadas en el momento de su presentación por mesa de entradas.

Tipo de Presentación: **Protocolo FCU-DS (Factores de corrección)**
 Frecuencia: **Envío ANUAL**
 Alcance: Sólo las empresas listadas en la tabla maestra **001_Entidades** que tienen el valor SI en la columna Factores de corrección (FCU-DS-FdC)

<i>Tipo de Archivo</i>	<i>Descripción del Contenido</i>
FCU-DS-FdC	Información relativa a los Factores de Corrección.

Ejemplo:

El día 10 de abril de 2021 se presenta el archivo con la información solicitada sobre Factores de corrección a aplicar entre abril de 2021 y marzo de 2022 como se muestra a continuación:

Presentación de Gasnor S.A. del año 2021:

20008_0_FCUI-DS-FdC_2021-04_20210410.TXT

Tipo de Presentación: **Protocolo FCU-DS (Composición de Saldo Inicial)**
Frecuencia: **Según requerimiento**
Alcance: **Todas las empresas listadas en la tabla maestra 001_Entidades**

Tipo de Archivo	Descripción del Contenido	Archivos Vinculados
FCU-DS-SICC	Información relativa al detalle de composición del Saldo Inicial de la Cuenta Corriente de usuarios.	

Ejemplo: Se debe presentar el archivo con la información solicitada como se muestra a continuación:

Presentación de Gasnea S.A. del periodo enero 2021:

20009_0_FC**U-DS-SICC**_2021-01_20210210.TXT

Definición de Estructuras de archivo:

Tipo de Presentación: **Protocolo FCU-DS (Facturación/Cobranza/Usuarios/Subsidios)**
 Tipo de Archivo: **FCU-DS-FaC**
 Clase de Archivo: **TXT**
 Contenido: Información relativa a la **Facturación** con el contenido de la **Cabecera** de los comprobantes emitidos:
 En el mismo se incluyen los datos de las cabeceras de **TODOS** los comprobantes sobre la **FACTURACIÓN, DÉBITOS y CRÉDITOS** realizados en el período que se presenta, relativos a la actividad regulada en el marco de la Ley N° 24.076.

##	CAMPO	TIPO	FORMATO	DESCRIPCIÓN	OBL
01	Id de usuario	Texto 20	X(20)	Número o código identificador de Usuario utilizado por la Entidad. Debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y periodos, permitiendo la vinculación entre los mismos por igualdad de este dato. (1)	S
02	Tipo de usuario	Texto 1	L	Tipo de usuario relacionado con la categoría informada en el campo [#03 Categoría del usuario]. Ver MAESTRO 002_CategoríasTiposUsuario[TIPO USUARIO]	S (2)
03	Categoría del usuario	Texto 4	X(4)	Corresponde a la categoría del usuario al momento del cierre del período que se informa. Ver MAESTRO 002_CategoríasTiposUsuario[CATEGORIA] Si el usuario es de tipo "T" y, provisoriamente la empresa no le asignó categoría, debe informar el literal "CSCA".	S
04	Comprobante fecha	Numérico 8	AAAAMMDD	Fecha de emisión del comprobante.	S
05	Comprobante denominación	Texto 2	L(2)	Denominación del comprobante. Ver MAESTRO 018_TipoComprobantes[TIPO] (1)	S
06	Comprobante número	Texto 16	L-99999-99999999	Número del comprobante. Cuando no se disponga del mismo, este campo deberá ser completado con el mismo valor que el campo [#07 NLSP]. (1)	S
07	NLSP	Texto 16	L-99999-99999999	Número de Liquidación de Servicio Público: Según definición Resolución General AFIP N°3571/2013. Solo se permite vacío si el comprobante es anterior al 01/04/2014 o si no se incluyen conceptos relacionados con el consumo de gas.	C
08	Característica del comprobante	Texto 1	L	Vacío para comprobante corriente. Indicar "I" si corresponde a un comprobante Interno de la Prestadora.	N
09	Fecha de vencimiento	Numérico 8	AAAAMMDD	Fecha de vencimiento del comprobante.	S
10	Fecha segundo vencimiento	Numérico 8	AAAAMMDD	Fecha de segundo vencimiento del comprobante. En caso de no disponer de fecha de segundo vencimiento, informar la misma fecha del primer vencimiento.	S
11	Periodicidad de lectura	Texto 1	L	Periodicidad de lectura definida para el usuario, en los términos del art. 14 inc. (g) del Reglamento del Servicio de Distribución. Ver MAESTRO 019_TipoPeriodicidad[TIPO]	C (2) (3)
12	Período de consumo	Numérico 6	AAAABB ó AAAAMM	Año y Bimestre o Año y Mes (según la periodicidad de lectura / consumo del usuario), en los términos del art. 14 inc. (g) del Reglamento de Servicio de Distribución.	C (2)
13	Período de facturación	Numérico 1	9	Corresponde al período de consumo y la indicación de la liquidación correspondiente: 1 ó 2, en los términos del art. 14 inc. (i.1) del Reglamento de Servicio de Distribución.	C (3)
14	Fecha MARCABA	Numérico 8	AAAAMMDD	Primer día de consumo del usuario en el período.	C (2)
15	Fecha MARCA	Numérico 8	AAAAMMDD	Último día de consumo del usuario en el período.	C (2)
16	Turno de facturación	Texto 10	X(10)	Identificación del grupo, turno o ruta al que pertenecen los usuarios cuyos comprobantes se incluyen en el lote informado. Entiéndase por grupo, turno o ruta a la identificación que se utiliza para los usuarios que perteneciendo a la misma localidad y periodicidad de facturación comparten las fechas de marca y marcaba y de facturación. Se debe considerar el turno del usuario que tenía al momento de marca y marcaba del comprobante.	C (2)

17	Fecha Marcaba Turno	Número 8	AAAAMMDD	Fecha de Marca del período <i>anterior</i> del turno, ruta o grupo de Facturación.	C (2)
18	Fecha Marca Turno	Número 8	AAAAMMDD	Fecha de Marca del período <i>actual</i> del turno, ruta o grupo de Facturación.	C (2)
19	Cantidad de medidores	Número 1	9	Cantidad de medidores participantes en el período facturado, en caso de no poseer medidor, indicar "0" (Cero).	S (4)
20	Numero de Serie del Medidor	Texto 12	X(12)	Numero de serie u otro identificador único del medidor instalado en el momento de efectuar la lectura. Este valor debe ser morfológicamente idéntico al informado en otros protocolos.	C (4) (7)
21	Fecha de Cambio de Medidor	Número 8	AAAAMMDD	En el caso de suceder un cambio de medidor, indicar la fecha en la que se produce el reemplazo del artefacto, de lo contrario informar vacío.	N
22	Tipo de suministro	Texto 3	L(3)	Tipo de suministro. Ver MAESTRO 020_TipoSuministro[TIPO]	C (7)
23	Tipo de medición	Texto 1	L	Tipo de medición. Ver MAESTRO 021_TipoMedicion[TIPO]	C (2) (4)
24	Estado medidor MARCABA	Número 8	9(8)	Estado medidor toma de lectura anterior.	C (2) (4)
25	Estado medidor MARCA	Número 8	9(8)	Estado medidor toma de lectura actual.	C (2) (4)
26	Instrumento electrónico de corrección	Texto 1	L	Indicar "S" ó "N" dependiendo de que el suministro cuente o no con un instrumento electrónico de corrección, en los términos del art. 14 inc. (b.1) del Reglamento del Servicio de Distribución.	S (4)
27	Consumo	Número 14	9(12).(2)	Consumo registrado en los dispositivos estándar de medición (Vdesp) Expresado en m3.	C (2) (4)
28	Consumo incluido en la liquidación	Número 14	9(12).(2)	Consumo asignado a la liquidación cuando se fraccione la lectura bimestral Expresado en m3. corregido a 9300 kcal	C (3)
29	Poder calórico	Número 5	9(5)	Poder calórico del gas entregado expresado en kcal.	C (2) (4) (5)
30	Volumen facturado	Número 14	9(12).(2)	Volumen facturado a 9300 Kcal (en el caso de ser múltiples medidores, informar el TOTAL) Expresado en m3.	C (2)
31	Total facturado	Número 14	9(12).(2)	Monto TOTAL del comprobante (en el caso de ser múltiples medidores, informar el TOTAL). El importe será informado con signo (-) cuando el mismo represente un crédito para el usuario / cliente independientemente del tipo de comprobante informado en el campo [#05 Comprobante Denominación] .	S
32	Código de estado beneficio	Texto 3	X(3)	Código de Beneficio del que goza el usuario al momento de facturar. Ver MAESTRO 009_EstadosBeneficio[CODIGO] .	S
33	Subzona tarifaria	Texto 3	L(3)	Identificador de la Sub-zona. Ver MAESTRO 005_Subzonas[CODIGO_SUBZONA] .	S
34	Prorratio tarifario	Texto 1	L	Indicar "S" para identificar los comprobantes en los que se efectuó prorratio de cuadros tarifarios, y "N" en los que no.	S
35	Cuadro tarifario aplicado	Texto 50	X(50)	Indicar el cuadro tarifario facturado. Ver MAESTRO 006_CuadrosTarifarios[CODIGO] . En caso de que se haya aplicado más de un cuadro tarifario en la facturación (incluyendo prorratio en caso de corresponder), deberá informarse aquí el cuadro más actual de los vinculados al cálculo de la facturación.	S (2)
36	Cantidad de Cuadros tarifarios anteriores	Número 1	9	Corresponde a la cantidad de cuadros tarifarios anteriores aplicados en la facturación (incluyendo prorratio en caso de corresponder), que deberán tener una vigencia anterior al informado en el campo [#35 Cuadro tarifario aplicado] . De no utilizarse más de un cuadro en la facturación, debe informarse 0 (cero).	S
37	Comprobante denominación anulado	Texto 2	L(2)	Identifica la denominación del comprobante que es anulado con el comprobante informado en el campo [#05 Comprobante denominación] , en caso de corresponder. Ver MAESTRO 018_TipoComprobantes[TIPO] (6)	N

38	Comprobante número anulado	Texto 16	L-99999-99999999	Identifica al número del comprobante que es anulado con el comprobante informado en el campo [#06 Comprobante número] , en caso de corresponder. (6)	N
39	Comprobante denominación reemplazado	Texto 2	L(2)	Identifica la denominación del comprobante que es reemplazado con el comprobante informado en el campo [#05 Comprobante denominación] , en caso de corresponder. Ver MAESTRO 018_TipoComprobantes[TIPO] (6)	N
40	Comprobante número reemplazado	Texto 16	L-99999-99999999	Identifica al número del comprobante que es reemplazado con el comprobante informado en el campo [#06 Comprobante número] , en caso de corresponder. (6)	N
41	NLSP Ajustado	Texto 16	L-99999-99999999	En caso que el concepto se refiera a un ajuste, informar el número de liquidación de servicios públicos que se ajusta (Según definición Resolución General AFIP N°3571/2013). Si en los campos [#37] a [#40] se consigna un dato (comprobante posterior al 01/04/2014 o que incluya conceptos relacionados con el consumo de gas), esto implicará que este campo deberá contener un valor obligatorio.	C
42	Porcentaje uso residencial	Númérico 5	9(3).(2)	Porcentaje de superficie de vivienda destinada a uso residencial (Aplica a usuarios beneficiarios del subsidio).	N
43	Porcentaje de Variación de Consumo	Númérico 5	9(3).(2)	Completar el porcentaje de variación en el consumo del período informado respecto de igual período del año anterior. En caso de ahorro se informará el porcentaje, precedido del signo menos (-). Para usuarios que no tengan consumo en el año anterior o correspondan a no residenciales, se informará 0 (cero).	C (2)

- 1) Cada registro será identificado de forma unívoca por los campos **[#01 ID de Usuario] + [#05 Comprobante denominación] + [#06 Comprobante número]** y se relacionará con los registros del archivo **FCU-DS-FaD** en tiempo de validación y con los archivos de cobranzas en procesos posteriores.
- 2) Si en el campo **[#02 Tipo de usuario]** se consigna un dato distinto a "T" (usuario transitorio) o "M" (usuario matriculado), esto implicará que los restantes campos referenciados deberán contener un valor obligatorio.
- 3) Si en el campo **[#11 Periodicidad de lectura]** se consigna "B", esto implicará que el campo referenciado deberá contener un valor obligatorio.
- 4) Si en el campo **[#19 Cantidad de medidores]** se consigna un valor mayor a 1, los campos referenciados se completarán en función del medidor principal o el de mayor consumo.
- 5) Si en el campo **[#02 Tipo de usuario]** se consigna un dato distinto a "T" (usuario transitorio) y en el campo **[#26 Instrumento electrónico de corrección]** se indica "N", esto implicará que los restantes campos referenciados deberán contener un valor obligatorio.
- 6) Se debe informar el comprobante que fue "anulado" o "reemplazado" por el comprobante que se informa (Ejemplo de comprobante anulado y reemplazado FC N° 00000001 por \$100. Es anulado por la NC N° 00000002 por -\$100 y es reemplazado por la ND N° 00000003 por \$100).
- 7) Si en el campo **[#02 Tipo de usuario]** se consigna el valor "M" (usuarios Matriculados), estos campos deben informarse vacíos.

Tipo de Presentación: **Protocolo FCU-DS (Facturación/Cobranza/Usuarios/Subsidios)**
 Tipo de Archivo: **FCU-DS-FaD**
 Clase de Archivo: **TXT**
 Contenido: Información relativa a la **Facturación** con el **Detalle** de conceptos facturados, correspondientes a los comprobantes informados en el archivo **FCU-DS-FaC**:
 Cada línea de detalle de conceptos facturados conformará un registro.

##	CAMPO	TIPO	FORMATO	DESCRIPCIÓN	OBL
01	Id de usuario	Texto 20	X(20)	Número o código identificador de Usuario utilizado por la Entidad. Debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y períodos, permitiendo la vinculación entre los mismos por igualdad de este dato. (1).	S
02	Comprobante denominación	Texto 2	L(2)	Denominación del comprobante. Ver MAESTRO 018_TipoComprobantes[TIPO] (1).	S
03	Comprobante número	Texto 16	L-99999-99999999	Número del comprobante informado en el archivo FCU-DS-FaC. (1)	S
04	Código de concepto de facturación	Númerico 5	9(5)	Código de concepto facturado (1). Ver MAESTRO 007_ConceptosFacturacionDS[CODIGO].	S
05	Código de concepto de la Prestadora	Texto 20	L(20)	Código de concepto utilizado por la Entidad, propio de la misma.	S
06	Valor base	Númerico 14	9(12).(2)	Valor base sobre el cual se realiza el cálculo. Ej. Cantidad de Metros Cúbicos, Base Imponible, etc. (Coef x Valor Base = importe facturado).	S
07	Coeficiente	Númerico 14	9(8).(6)	Coeficiente utilizado para el cálculo del importe. Ej. Tarifa, Tasa de Impuesto, etc. (Coef. x Valor Base = importe facturado).	S
08	Importe facturado	Númerico 14	9(12).(2)	Importe facturado del concepto. El importe será informado con signo (-) cuando el mismo represente un crédito para el usuario / cliente independientemente del tipo de comprobante informado en el campo [#02 Comprobante Denominación].	S
09	Tipo de servicio	Texto 2	L(2)	Tipo de Servicio facturado. Ver MAESTRO 016_TipoServicio[TIPO].	S
10	M3 Reserva "O"	Númerico 15	9(15)	Volumen según contrato firme de reserva diaria en m³ a 9300 Kcal.	N

1) Cada registro será identificado de forma unívoca por los campos [#01 ID de usuario] + [#02 Comprobante denominación] + [#03 Comprobante número] + [#04 Código de concepto de facturación] y se relacionará con los registros del archivo FCU-DS-FaC en tiempo de validación, a través de los campos [#01 ID de usuario] + [#02 Comprobante denominación] + [#03 Comprobante número], y con los archivos de cobranzas en procesos posteriores.

Tipo de Presentación: **Protocolo FCU-DS (Facturación/Cobranza/Usuarios/Subsidios)**
 Tipo de Archivo: **FCU-DS-CoC**
 Clase de Archivo: **TXT**
 Contenido: Información relativa a la **Cobranza** efectuada:
 En el mismo se informan los datos de las cobranzas realizadas en el período que se presenta, relativos a la actividad regulada en el marco de la Ley N° 24.076.

##	CAMPO	TIPO	FORMATO	DESCRIPCIÓN	OBL
01	Id del usuario	Texto 20	X(20)	Número o código identificador de Usuario utilizado por la Entidad. Debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y períodos, permitiendo la vinculación entre los mismos por igualdad de este dato. (1)	S
02	Tipo de usuario	Texto 1	L	Tipo de usuario relacionado con la categoría informada en el campo [#03 Categoría del usuario]. Ver MAESTRO 002_CategoríasTiposUsuario[TIPO USUARIO]	S
03	Categoría de usuario	Texto 4	LXXX	Corresponde a la categoría de Usuario del comprobante cancelado. Ver MAESTRO 002_CategoríasTiposUsuario[CATEGORIA] Si el usuario es de tipo "T" y, provisoriamente la empresa no le asignó categoría, debe informar el literal CSCA .	S
04	Comprobante fecha	Númerico 8	AAAAMMDD	Fecha de emisión del comprobante. La fecha debe ser anterior o igual al periodo informado.	S
05	Comprobante denominación	Texto 2	L(2)	Denominación del comprobante. Ver MAESTRO 018_TipoComprobantes[TIPO] (1)	S
06	Comprobante número	Texto 16	L-99999-99999999	Número del comprobante cancelado. (1)	S
07	NLSP	Texto 16	L-99999-99999999	Número de Liquidación de Servicio Público: Según definición Resolución General AFIP N°3571/2013. Sólo se permite vacío si el comprobante es anterior al 01/04/2014 o si no se incluyen conceptos relacionados con el consumo de gas.	C
08	Fecha pago	Númerico 8	AAAAMMDD	Fecha efectiva de Cobro del comprobante que se cancela. La fecha debe ser anterior o igual al periodo informado.	S
09	Fecha imputación contable	Númerico 8	AAAAMMDD	Fecha de Imputación contable del Cobro/Pago (la fecha en la que tiene impacto en el sistema contable de la entidad).	S
10	Cobro total o parcial	Númerico 1	9	Tipo de cobro del comprobante. Ver MAESTRO 022_TipoCobro[TIPO]	S
11	Total cobrado	Númerico 14	9(12).(2)	Monto Cobrado del comprobante.	S
12	Código entidad recaudadora	Númerico 5	9 (5)	Código de la entidad Recaudadora. Ver MAESTRO 012_EntidadesRecaudadoras[CODIGO].	S
13	Número de contrato entidad recaudadora	Númerico 10	9(10)	Número de contrato.	N
14	Modalidad comisión	Texto 1	L	Modalidad de la comisión. Ver MAESTRO 023_TipoModalidadComision[TIPO]	S
15	Porcentaje comisión	Númerico 5	9(3).(2)	Porcentaje de comisión sobre el total de la factura.	S
16	Amparo	Texto 3	X(3)	Código de amparo que alcanza al usuario al momento de la cobranza. Ver MAESTRO 008_MedidasJudiciales[CODIGO].	S

1) Cada registro será identificado de forma unívoca por los campos [#01 ID de usuario] + [#05 Comprobante denominación] + [#06 Comprobante número] y se relacionará con los archivos de facturación en procesos posteriores al de validación.

Tipo de Presentación: **Protocolo FCU-DS (Facturación/Cobranza/Usuarios/Subsidios)**

Tipo de Archivo: **FCU-DS-Usr**

Clase de Archivo: **TXT**

Contenido: Archivo con información relativa a los usuarios habilitados en el sistema comercial, en el período que se informa:
 Información de todos los usuarios con Id de usuario habilitado (no dado de baja) a la fecha del período informado independientemente de la fecha de presentación, inclusive los usuarios transitorios que hayan sido facturados en el período. Asimismo, se deberán informar las bajas y los cambios de titularidad producidos en el período que se informa.
 Deberán ser informados como Inactivos (valor 0 en el campo [#42_Estado de usuario]) los usuarios que, habiendo sido dados de baja en un período anterior, hayan registrado facturación y cobranzas en el periodo informado. También deberán ser informados como inactivos los usuarios dados de baja, que sean informados en el archivo FCU-DS-SICC en el período informado.

##	CAMPO	TIPO	FORMATO	DESCRIPCIÓN	OBL
01	Id de usuario	Texto 20	X(20)	Número o código identificador de Usuario utilizado por la Entidad. Debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y períodos, permitiendo la vinculación entre los mismos por igualdad de este dato. (1)	S
02	Usuario	Texto 50	L(50)	Apellido y Nombre del usuario o Razón Social.	S
03	Tipo de usuario	Texto 1	L	Tipo de usuario relacionado con la categoría informada en el campo [#04 Categoría del usuario]. Ver MAESTRO 002_CategoríasTiposUsuario[TIPO USUARIO]	S
04	Categoría del usuario	Texto 4	LXXX	Corresponde a la categoría del usuario al momento del cierre del período informado. Ver MAESTRO 002_CategoríasTiposUsuario[CATEGORIA]. Si el usuario es de tipo "T" y, provisoriamente la empresa no le asignó categoría, debe informar el literal "CSCA".	S
05	Tipo de Cliente	Numérico 1	9	Tipificación del cliente según tabla maestra 017_TipoCliente[TIPO]	S
06	Tipo documento	Numérico 1	9	Código de Tipo de documento, de acuerdo a lo indicado en Definiciones: Formato de campos para Documento/CUIL o CUIL. Ver MAESTRO 003_TiposDocumento[CODIGO].	S
07	Número de documento	Numérico 11	9(11)	Número de Documento o número de CUIT/CUIL, de acuerdo a lo indicado en Definiciones: Formato de campos para Documento/CUIL o CUIL.	S
08	Usuario Fecha Alta	Numérico 8	AAAAMMDD	Fecha de habilitación con gas del medidor, o fecha de lectura final del medidor realizada al titular que se da de baja, según corresponda, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento del Servicio de Distribución (RSD) Punto 14 inc. i.2) y Punto 5 Inc. i). - Usuario nuevo (alta de nuevo servicio): se considera la fecha de habilitación del medidor (con gas). RSD Punto 14 inc. i.2). - Cambio de titularidad: si se produce con llave abierta, se considerará como fecha de alta del nuevo titular, la correspondiente a la lectura final del medidor realizada al titular que se da de baja; en caso contrario (si el cambio de titularidad se produce con llave cerrada), será la fecha de habilitación del medidor con gas. RSD Punto 5 inc. i). - Cambio de titularidad de los Usuarios No Titulares (UNT): la fecha de alta del UNT siempre deberá ser anterior a la fecha de alta del usuario como titular. En estos casos, la fecha de alta será la correspondiente a la lectura final del medidor realizada al titular que se da de baja. RSD Punto 5 inc. i) y Punto 14 inc. i.2).	S
09	Usuario No Titular	Texto 2	L(2)	Ante un cambio de titularidad se completará "NT" cuando se verifique que el usuario haya tenido la condición de no titular al momento del alta. Esta identificación deberá informarse siempre, hasta que ocurra la baja del usuario. (2)	N
10	Usuario NT Fecha Alta	Numérico 8	AAAAMMDD	Fecha desde la cual comenzó a ser Usuario No Titular del Servicio. La fecha deberá ser anterior a la indicada en el campo [#08 Usuario Fecha Alta] e informarse siempre, hasta que ocurra la baja del usuario.	C (2)
11	IdUsuario NT Dado de baja	Texto 20	X(20)	En caso de tratarse de un usuario identificado como "No titular" deberá informarse obligatoriamente el IdUsuario anterior, hasta que ocurra la baja del usuario.	C (2)

12	Usuario Fecha Baja	Número 8	AAAAAMDD	Cuando corresponda, se debe indicar la fecha en que el usuario fué dado de baja en el período informado o aquel usuario dado de baja en períodos anteriores y que aún no haya sido informado. Con posterioridad a la fecha de baja informada, no podrá informarse en blanco este campo.	C
13	IdUsuario Dado de baja	Texto 20	X(20)	Para los cambios de titularidad, indicar el ID de usuario dado de BAJA inmediato anterior en ese punto de suministro. Cuando corresponda, se debe indicar el código identificador de Usuario utilizado por la Entidad. Debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y períodos, permitiendo la vinculación entre los mismos por igualdad de este dato.	N
14	Estado Comercial Suministro	Número 1	9	Estado comercial del suministro del usuario al último día del período informado. Ver MAESTRO 010_EstadosSuministro[CODIGO] .	S
15	Fecha de cambio	Número 8	AAAAAMDD	Fecha de la última modificación en la situación del medidor, correspondiente a lo informado en el campo [#14 Estado Comercial Suministro] .	S
16	Código de alcance normativo	Texto 3	X(3)	Código de Norma por la que el usuario es alcanzado al último día del período informado. - Ver MAESTRO 025_Alcances_Normativos[CODIGO] .	S
17	Código de estado beneficio	Texto 3	X(3)	Código de Estado de Beneficio del que goza el usuario al último día del período informado. Ver MAESTRO 009_EstadosBeneficio[CODIGO] .	S
18	Código de actividad	Número 6	9(6)	Código de actividad principal informada por el usuario en el punto de suministro, que determina el criterio de facturación, de acuerdo al nomenclador de actividades de AFIP. El listado de actividades AFIP puede consultarse en la tabla MAESTRA 013_ActividadesAFIP[CODIGO] . En el caso de tratarse de uso residencial se debe informar vacío. En el caso en que en el punto de suministro se desarrolle más de una actividad, se deberá informar el Código de la Actividad principal.	N
19	Amparo	Texto 3	X(3)	Código de Amparo del que goza el usuario al último día del período informado. Ver MAESTRO 008_MedidasJudiciales[CODIGO] . (Códigos generados por el ENARGAS a partir de la información suministrada por la Prestadora). De no poseer Amparo deberá informarse 000 .	S
20	Unidades funcionales	Número 3	9(3)	Cantidad de unidades funcionales del consorcio.	N
21	Unidades habitationales	Número 3	9(3)	Cantidad de unidades funcionales de uso doméstico del servicio dentro del consorcio, que responden a la tipificación de usuario residencial.	N
22	Id del suministro	Texto 20	X(20)	Según lo indicado en el apartado Normalización de Identificación del Suministro y definición de Instalación Interna de la sección Definiciones . Se podrá informar vacío si en el campo [#03 Tipo de usuario] se informó "T" o "M".	C
23	DirPostal igual a DirSuministro	Número 1	9	Indicar uno (1) si las direcciones Postal y de Suministro son la misma (iguales), o cero (0) si son distintas.	S
24	DirPostal Provincia	Número 2	9(2)	Código de Provincia. Ver MAESTRO 004_Localidades[CODIGO_PROVINCIA] .	C (3)
25	DirPostal Partido/Depto.	Número 5	9(5)	Código de Partido/Departamento. Ver MAESTRO 004_Localidades[CODIGO_DEPARTAMENTO] .	C (3)
26	DirPostal Código Localidad	Número 10	9(10)	Código de Localidad. Ver MAESTRO 004_Localidades[CODIGO_LOCALIDAD] .	C (3)
27	DirPostal Código Postal	Texto 8	9999 ó 99999 ó L9999LLL	De acuerdo a lo indicado en Definiciones: Desarrollo de conceptos utilizados en el protocolo: Código Postal.	C (3)
28	DirPostal Barrio	Texto 50	X(50)	Nombre del barrio, barrio cerrado/privado, complejo o country. (3)	N
29	DirPostal Calle	Texto 50	X(50)	Calle del inmueble.	C (3)
30	DirPostal Número	Texto 6	X(6) ó "S/N"	Número del inmueble. Si el mismo no posee número, indicar "S/N".	C (3)
31	DirPostal Piso	Texto 5	X(5)	Piso del inmueble. (3)	N
32	DirPostal Departamento	Texto 5	X(5)	Letra o indicador de departamento o unidad funcional. (3)	N

33	DirSumistro Provincia	Númerico 2	9(2)	Código de Provincia correspondiente al inmueble de suministro. Ver MAESTRO 004_Localidades[CODIGO_PROVINCIA] .	S
34	DirSumistro Partido/Depto.	Númerico 5	9(5)	Código de Partido/Departamento correspondiente al inmueble de suministro. Ver MAESTRO 004_Localidades[CODIGO_DEPARTAMENTO] .	S
35	DirSumistro Código Localidad	Númerico 10	9(10)	Código de Localidad correspondiente al inmueble de suministro. Ver MAESTRO 004_Localidades[CODIGO_LOCALIDAD] .	S
36	DirSumistro Código Postal	Texto 8	9999 ó 99999 ó L9999LLL	Correspondiente al inmueble de suministro. De acuerdo a las Definiciones: Desarrollo de conceptos utilizados en el protocolo: Código Postal.	S
37	DirSumistro Barrio	Texto 50	X(50)	Nombre del barrio, barrio cerrado/privado, complejo o country correspondiente al inmueble de suministro.	N
38	DirSumistro Calle	Texto 50	L(50)	Calle del inmueble de suministro.	S
39	DirSumistro Número	Texto 6	X(6) ó "S/N"	Número del inmueble de suministro (mayor que cero). Si el domicilio no posee número, indicar "S/N".	S
40	DirSumistro Piso	Texto 5	X(5)	Piso del inmueble de suministro.	N
41	DirSumistro Departamento	Texto 5	X(5)	Letra o indicador de departamento o unidad funcional.	N
42	Estado del usuario	Númerico 1	9	Estado del usuario. 0: Inactivo (datos de baja). 1: Activo.	S
43	Saldo de cuenta corriente del usuario	Númerico 14	9(12).(2)	Saldo total acumulado al cierre del mes informado. El mismo deberá ser igual a la suma algebraica del mismo campo del período anterior más los movimientos deudores del FCU-DS-FaC, y los movimientos acreedores del FCU-DS-FaC y menos las cobranzas informadas en el FCU-DS-CoC, todos estos movimientos del período informado. Se deberán considerar comprobantes vencidos y no vencidos.	S
44	Saldo de deuda vencida	Númerico 14	9(12).(2)	Se corresponde a todos los comprobantes vencidos a la fecha de cierre del mes informado en el campo [#43 Saldo de cuenta corriente del usuario] .	S
45	Estado de deuda	Númerico 1	9	Código de estado de deuda del usuario al cierre del mes informado. Ver MAESTRO 014_EstadoDeuda[CODIGO] .	S
46	Cantidad de facturas adeudadas	Númerico 2	9(2)	Cantidad de facturas que conforman el saldo de cuenta del usuario informado en el campo [#43 Saldo de cuenta corriente del usuario] .	S
47	Fecha de comprobante adeudado más antiguo	Númerico 8	AAAAMMDD	Fecha de comprobante adeudado más antiguo.	C (4)
48	Fecha de comprobante adeudado más actual	Númerico 8	AAAAMMDD	Fecha del comprobante adeudado más actual	C (4)
49	Teléfono de contacto	Texto 14	X(14)	Teléfono del usuario. Puede ser Fijo o Celular.	N

- 1) Cada registro será identificado de forma unívoca por el campo **[#01 ID de Usuario]** y se relacionará con los registros de los archivos **FCU-DS-FaC** y **FCU-DS-CoC**.
- 2) Si en el campo **[#09 Usuario No titular]** se consigna un dato, esto implicará que los restantes campos referenciados deberán contener un valor obligatorio.
- 3) Todos los campos **DirPostal_*** corresponden al domicilio postal donde se envían los comprobantes, y deben ser completados si la dirección postal difiere de la dirección de suministro según lo indicado en el campo **[#23 DirPostal igual a DirSuministro]**.
- 4) Si el valor del campo **[#43 Saldo de cuenta corriente del usuario]** es 0 (cero) estos campos deben estar vacíos.

Indicaciones para informar las altas, bajas y cambios de titularidad de los usuarios:

Evento ↓	Definición de combinación de campos			
	Id de usuario	Usuario FechaAlta	Usuario FechaBaja	IdUsuario dado de baja
Alta Usuario	valor	valor	(vacío)	(vacío)
Baja Usuario	valor	valor	Valor	(vacío)
Cambio de Titularidad	valor	valor	(vacío)	valor

Ejemplo:

 Alta usuario **X**

 Baja usuario **Y**

 Cambio titularidad de usuario **W** a usuario **Z** (involucra dos registros: el primero con la baja como **W** y el segundo con el alta como **Z** pero referenciando a **W**)

 El archivo **FCU-DS-Usr** contendrá la siguiente información:

Id de usuario	Usuario FechaAlta	Usuario FechaBaja	IdUsuario dado de baja
IdX	FechaAltaX	(vacío)	(vacío)

IdY	FechaAltaY	FechaBajaY	(vacío)
-----	------------	------------	---------

IdW	FechaAltaW	FechaBajaW	(vacío)
IdZ	FechaAltaZ	(vacío)	IdW

 Donde en todos los casos, para un **mismo registro** se cumple que:

- FechaAlta < FechaBaja
- IdUsuario ≠ IdUsuario dado de baja

Indicaciones para informar un cambio de titularidad de los usuarios con condición No titular:

Definición de combinación de campos							
Evento	Id de usuario	Usuario FechaAlta	No titular	Usuario NT_FechaAlta	Usuario FechaBaja	IdUsuario NT dado de baja	IdUsuario dado de baja
Cambio de titularidad a un usuario No Titular	valor	valor	valor	valor	(vacío)	valor	valor

Ejemplo:

 Cambio titularidad (de usuario **T** a usuario **N**)

 El archivo **FCU-DS-Usr** contendrá la siguiente información:

Id de usuario	Usuario FechaAlta	No titular	Usuario NT_FechaAlta	Usuario FechaBaja	IdUsuario NT dado de baja	IdUsuario NT dado de baja
IdT	FechaAltaT	(vacío)	(vacío)	FechaBajaT	(vacío)	(vacío)
IdN	FechaAltaN (1)	NT	FechaAltaNT (1)	(vacío)	IdT	IdT (2)

(1) FechaAlta NT < FechaAlta N

(2) IdT se informará en el momento del cambio de titularidad y en todos los períodos subsiguientes, hasta que ocurra la baja del IdN.

Tipo de Presentación: **Protocolo FCU-DS (Facturación/Cobranza/Usuarios/Subsidios)**
 Tipo de Archivo: **FCU-DS-Sub**
 Clase de Archivo: **TXT**
 Contenido: Archivo con información requerida para el control de Subsidios. Este archivo sólo es requerido por las Prestadoras beneficiarias de Subsidios, (identificadas en la tabla maestra **001_Entidades** por la columna “Subsidio”)

##	CAMPO	TIPO	FORMATO	DESCRIPCIÓN	OBL
01	Id de usuario	Texto 20	X(20)	Número o código identificador de Usuario utilizado por la Entidad. Debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y períodos, permitiendo la vinculación entre los mismos por igualdad de este dato. Cada registro de este archivo debe estar vinculado a los registros que corresponda del archivo FCU-DS-Usr mediante el campo [#01 ID de Usuario] . (1)	S
02	Comprobante denominación	Texto 2	L(2)	Denominación del comprobante. Ver MAESTRO 018_TipoComprobantes[TIPO] (1)	S
03	Comprobante número	Texto 16	L-99999-999999999	Número del comprobante. (1)	S
04	NLSP	Texto 16	L-99999-999999999	Número de Liquidación de Servicio Público: Según definición Resolución General AFIP N°3571/2013.	S
05	Tipo de Proceso	Texto 1	L(1)	Tipo de proceso. Ver MAESTRO 011_TipoProceso[TIPO] .	S
06	Comprobante denominación original	Texto 2	L(2)	Denominación del comprobante original (campo a utilizar en caso de ajuste). Ver MAESTRO 018_TipoComprobantes[TIPO]	C (2)
07	Comprobante número original	Texto 16	L-99999-999999999	Número del comprobante original (campo a utilizar en caso de ajuste).	C (2)
08	NLSP original	Texto 16	L-99999-999999999	Número de Liquidación de Servicio Público original: Según definición Resolución General AFIP N°3571/2013.	C (2)
09	Total factura Tarifa Final	Numérico 14	9(12).(2)	Sumatoria de campos [#10 Cargo Fijo Tarifa Final] , [#11 Cargo variable Tarifa Final] y [#12 IIBB transporte Tarifa Final] .	S
10	Cargo Fijo Tarifa Final	Numérico 14	9(12).(2)	Cargo fijo facturado aplicando tarifa final.	S
11	Cargo variable Tarifa Final	Numérico 14	9(12).(2)	Valor del gas facturado aplicando tarifa final.	S
12	IIBB transporte Tarifa Final	Numérico 14	9(12).(2)	Importe IIBB Transporte facturado aplicando tarifa final.	S
13	Total Tarifa Diferencial	Numérico 14	9(12).(2)	Sumatoria de campos [#14 Cargo Fijo Tarifa Diferencial] , [#15 Cargo variable Tarifa Diferencial] y [#16 IIBB Transporte Tarifa Diferencial] .	S
14	Cargo Fijo Tarifa Diferencial	Numérico 14	9(12).(2)	Cargo fijo facturado aplicando tarifa diferencial.	S
15	Cargo variable Tarifa Diferencial	Numérico 14	9(12).(2)	Valor del gas facturado aplicando tarifa diferencial.	S
16	IIBB Transporte Tarifa Diferencial	Numérico 14	9(12).(2)	Importe IIBB Transporte facturado aplicando tarifa diferencial.	S
17	Reglamentación	Numérico 1	9(1)	Código de Reglamentación según lo establecido en la Ley 27.637. Ver MAESTRO 026_ReglamentacionZonaFria[CODIGO]	S

- 1) Cada registro será identificado de forma unívoca por los campos **[#01 ID de Usuario]** + **[#02 Comprobante Denominación]** + **[#03 Comprobante Número]** y se relacionará con los registros de los archivos **FCU-DS-FaC** y **FCU-DS-FaD**, a través de estos campos.
 2) Cuando en el campo **[#05 Tipo de Proceso]** se indique el valor “A”, “B” o “R” se deben informar los datos del comprobante Original.

Tipo de Presentación: **Protocolo FCU-DS (Facturación/Cobranza/Usuarios/Subsidios)**
 Tipo de Archivo: **FCU-DS-FaV**
 Clase de Archivo: **TXT**
 Contenido: Información relativa a la **Facturación** con el detalle de los **Volúmenes** de usuarios con Tipo O, correspondientes a los comprobantes informados en el archivo **FCU-DS-FaC**: Contiene el detalle diario de los volúmenes facturados, correspondientes a los comprobantes informados en el archivo FCU-DS-FaC para todos los Tipo de Usuario "O" (Clientes que adquieren el gas en forma directa al Proveedor de Gas). Se deberá detallar un registro por cada servicio facturado, discriminando los volúmenes de reserva, firme e interrumpible.

##	CAMPO	TIPO	FORMATO	DESCRIPCIÓN	OBL
01	Id de usuario	Texto 20	X(20)	Número o código identificador de Usuario utilizado por la Entidad. Debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y períodos, permitiendo la vinculación entre los mismos por igualdad de este dato. (1).	S
02	Comprobante denominación	Texto 2	L(2)	Denominación del comprobante. Ver MAESTRO 018_TipoComprobantes[TIPO] (1).	S
03	Comprobante número	Texto 16	L-99999-99999999	Número del comprobante informado en el archivo FCU-DS-FaC. (1)	S
04	Día Operativo	Númerico 8	AAAAMMDD	Fecha correspondiente a la medición diaria. (1) (2)	S
05	ICC	Texto 82	X(82)	Identificador Compuesto de Contrato, según lo indicado en la sección IMPLEMENTACION.	S
06	Tipo de Servicio Contratado	Texto 4	LXXX(4)	Se deberá incluir el servicio contratado que figura en el contrato celebrado con el usuario. Ver Maestro 015_TipoServicioFacturadoO[CATEGORIA].	S
07	Tipo de Servicio Facturado "O"	Texto 4	LXXX(4)	Se informará el servicio facturado. (2) Ver MAESTRO 015_TipoServicioFacturadoO[CATEGORIA].	S
08	Volumen	Númerico 12	9(12)	Volumen, en m3 a 9300 Kcal, correspondiente al campo [#07 Tipo de Servicio Facturado "O"]. Para los usuarios que no tengan unidad correctora con detalle diario, se deberá informar el volumen total del período, el último día del mes en cuestión.	S

- 1) Cada registro será identificado de forma unívoca por los campos [#01 ID de usuario] + [#02 Comprobante denominación] + [#03 Comprobante número] + [#04 Día Operativo] + [#06 Tipo de Servicio Facturado O] y se relacionará con los registros del archivo FCU-DS-FaC en tiempo de validación, a través de los campos [#01 ID de usuario] + [#02 Comprobante denominación] + [#03 Comprobante número], y con los archivos de cobranzas en procesos posteriores.
- 2) Se debe informar un registro por cada servicio facturado. Si en un día operativo se consumen 5.500 m3 de los cuales corresponden 5.000 m3 a un contrato Firme de Distribución y 500 m3 a un contrato Interrumpible de Distribución, se informará un registro por: GUF 5.000 m3 y un registro por GUID 500 m3.

Tipo de Presentación: **Protocolo FCU-DS (Composición de Saldo Inicial)**
 Tipo de Archivo: **FCU-DS-SICC**
 Clase de Archivo: **TXT**
 Contenido: Información relativa al detalle de composición del Saldo Inicial de la Cuenta Corriente de usuarios:
 Se deben informar solamente los comprobantes de facturación y cobranzas relevantes para la composición del Saldo Inicial informado en el campo **[#43 Saldo de cuenta corriente del usuario]** del archivo **FCU-DS-Usr**, relativos a la actividad regulada en el marco de la Ley N° 24.076.

##	CAMPO	TIPO	FORMATO	DESCRIPCIÓN	OBL
01	Id de usuario	Texto 20	X(20)	Número o código identificador de Usuario utilizado por la Entidad. Debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y períodos, permitiendo la vinculación entre los mismos por igualdad de este dato. (2)	S
02	Comprobante fecha	Numérico 8	AAAAMMDD	Fecha de emisión del comprobante.	S
03	Comprobante denominación	Texto 2	L(2)	Denominación del comprobante. Ver MAESTRO 018_TipoComprobantes[TIPO] (1) (2)	S
04	Comprobante número	Texto 16	L-99999-99999999	Número del comprobante. Cuando no se disponga del mismo, este campo deberá ser completado con el mismo valor que el campo [#05 NLSP] (1) (2)	S
05	NLSP	Texto 16	L-99999-99999999	Número de Liquidación de Servicio Público: Según definición Resolución General AFIP N°3571/2013. Este campo sólo se permite vacío si el comprobante es anterior al 01/04/2014 o si no se incluyen conceptos relacionados con el consumo de gas.	C
06	Tipo de importe	Texto 1	L(1)	Tipo de importe informado en el campo [#07_Importe facturado o cobrado] . Ver MAESTRO 024_TipoImporte[TIPO]	S
07	Importe facturado o cobrado	Numérico 14	9(12).(2)	Importe Total facturado o monto Total cobrado del comprobante. El importe será informado con signo (-) cuando el mismo represente un crédito para el usuario / cliente independientemente del tipo de comprobante informado en el campo [#03 Comprobante denominación] .	S

- 1) Cada registro será identificado de forma unívoca por los campos **[#03 Comprobante denominación] + [#04 Comprobante número]**.
 2) Cada comprobante informado deberá poder vincularse con su correspondiente registro en los archivos de Facturación y Cobranzas, según corresponda, por lo que la clave conformada por los campos **[#01 ID de Usuario] + [#03 Comprobante denominación] + [#04 Comprobante número]** deberá ser morfológicamente igual a la informada en esos archivos.

Tipo de Presentación: **Protocolo FCU-DS (Comprobantes Digitalizados)**
Tipo de Archivo: **FCU-DS-LSP**
Clase de Archivo: **COMPRESIDO**
Contenido: Comprobantes digitalizados de Liquidación de **Servicios Públicos**:
En el mismo se informan los archivos digitalizados según el estándar Portable Document Format (**PDF**) de los comprobantes solicitados en las DDJJ generadas por el sistema en base a los datos previamente informados por la presentación "Protocolo FCU-DS (Facturación/Cobranza/Usuarios/Subsidios)".

Los nombres de los archivos digitalizados deben cumplir con el formato indicado en los campos **[#05 Comprobante Denominación]** y **[#06 Comprobante Numero]** del archivo "FCU-DS-FaC", ambos concatenados por un guion medio, según la siguiente plantilla:

[Comprobante Denominación]-[Comprobante Numero].PDF

Ejemplos:

FC-A-00001-00009241.PDF
FR-B-07002-78471714.PDF
NC-A-02320-66634125.PDF
ND-B-00551-00682410.PDF

Tipo de Presentación: **Protocolo FCU-DS (Factores de Corrección)**
 Tipo de Archivo: **FCU-DS-FdC**
 Clase de Archivo: **TXT**
 Contenido: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Servicio de Distribución, texto ordenado por la Resolución ENARGAS N° I 4313/17, en su acápite "14. LECTURA DE MEDIDORES Y FACTURACIÓN" punto (b) Determinación de los Volúmenes de Gas Entregados, que establece la aplicación de factores (presión, temperatura y compresibilidad) para corregir los consumos registrados en los dispositivos estándar de medición por parte de las Prestadoras, se deben presentar los factores a aplicar en la facturación desde el 1º de abril de cada año hasta el 31 de marzo del año siguiente. En este sentido, se deben informar dichos valores para cada Localidad ubicada dentro de su área de cobertura.

##	CAMPO	TIPO	FORMATO	DESCRIPCIÓN	OBL
01	Código Localidad	Numérico 10	9(10)	Código de Localidad correspondiente al inmueble de suministro. (1) Ver MAESTRO 004_Localidades [CODIGO_LOCALIDAD].	S
02	Factor de Temperatura	Numérico 6	9(1).(5)	Factor de temperatura (Ft) aplicado en la corrección del Vdesp Expresado con cinco (5) decimales bajo el criterio truncado.	S
03	Factor de Presión	Numérico 6	9(1).(5)	Factor de presión (Fp) aplicado en la corrección del Vdesp Expresado con cinco (5) decimales bajo el criterio truncado.	S
04	Factor de Compresibilidad	Numérico 6	9(1).(5)	Factor de compresibilidad (Fz) aplicado en la corrección del Vdesp Expresado con cinco (5) decimales bajo el criterio truncado.	S

1) Cada registro será identificado de forma unívoca por el campo **[#01 Código Localidad]**.

Fin del Documento



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2022-28633771-APN-GTIC#ENARGAS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 25 de Marzo de 2022

Referencia: Protocolo ENRG FCU-DS (Facturación, Cobranzas, Usuarios y Subsidios)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 31 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.03.25 16:21:37 -03:00

Ramiro Pigliapoco
Gerente
Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación
Ente Nacional Regulador del Gas

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.03.25 16:21:38 -03:00

1 **PROYECTO INSTALACION DE GAS**
POR REDES/CILINDROS
NUEVA ☐ AMPLIACION ☐ MODIFICACION ☐

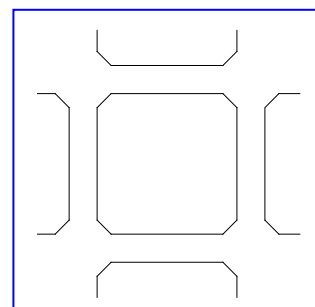
D	M	A
---	---	---

4 Instalador:		Matrícula:		Categ.:	
Domicilio:		Localidad:		Caja jubil.:	Afil. N°:
5 Propietario:	Doc. Id.:	DNI .	N°:	Expedido por:	R.N.P.
Domicilio:		Localidad:		Teléfono:	

CUMPLIMIENTO
LEY N°. 17.250
SI ☐ NO ☐

ACOTAR DISTANCIA DESDE
SERVICIO HASTA LINEA MU-
NICIPAL DE ENTRE CALLES.

Nº.....(aproximado)



--

[illegible][illegible]

** *	
8	CAÑERÍAS NUEVAS CAÑERÍAS EXISTENTES SERVICIO EXISTENTE SE REQUIERE RAMAL

9	<u>ESTADO DE LA FINCA</u>	
	EN CONSTRUCCIÓN	
	CONSTRUIDA	

10	MEDIDOR EXISTENTE N°.....
	CAPACIDAD M3/H.
	CONSUMO EXISTENTEM3/H.
	TOTAL

11	CANTIDAD DE USUARIOS EN EL MISMO PREDIO	
----	---	--

PROLONGACION
 LONGITUD.....M.
 DIAMETRO Ø.....

CANTIDAD DE CILINDROS DE GAS ENVASADO DE 45 KG.
PREVISTOS.

12
FIRMA DEL PROPIETARIO

13 DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y CUMPLIR Estrictamente las disposiciones y normas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas.

FIRMA DEL INSTALADOR

14	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: right; font-size: small;">FECHA...../...../.....</div>					
15	CAUDALES	DOMESTICO	COMERCIAL	INDUSTRIAL	VARIOS	PARCIAL
	EXISTENTE					
	INICIAL O INCREMENTO					
	FUTURO					
	TOTALES					
NOTA:					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> NO SIMULTANEIDAD COEFICIENTE M² ARTEFACTOS NO AFECTADOS Oc: </div>	
16	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: right; font-size: small;">FECHA...../...../.....</div>					
	CAÑO MAYOR	AFIRMADO NUEVO	VENCE	POSIBILIDAD DE SUMINISTRO		
DESDE: ES NECESARIO: LONGITUD: M., DIÁMETRO Ø COSTO: \$ NOTA: <div style="text-align: right; font-size: x-small;">FIRMA Y SELLO - JEFATURA</div>						
17	RAMAL: A FIN DE EJECUTAR EL RAMAL DE PROLONGACIÓN DEBERÁ DEJARSE EN OBRA:					
18	TASA POR CONSUMO	DI DOMESTICO	DI COMERCIAL	DI INDUSTRIAL	DI VARIOS	PARCIAL
	IMPORTES					
19	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> CONTRIBUCIÓN A LA RENOVACIÓN DE LA RED <input style="width: 40px;" type="text"/> TRASLADO DE SERVICIO <input style="width: 40px;" type="text"/> TRASLADO DE MEDIDOR <input style="width: 40px;" type="text"/> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/> CUMPLIMIENTO LEY 17.250 <input style="width: 40px;" type="text"/> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> DEJAR CUPLA EN PROLONGACIÓN <input style="width: 40px;" type="text"/> 0 </div> </div> <div style="width: 45%;"> TASA DE SERVICIO <input style="width: 40px;" type="text"/> HABILITACIÓN DE ARTEFACTOS <input style="width: 40px;" type="text"/> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <input style="width: 40px;" type="text"/> CONSUMO MENSUAL ESTIMADO EN M3. </div> </div> </div>					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> HABILIT IN SITU TOTAL A PAGAR LIQUIDACIÓN VÁLIDA HASTA FI <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/> </div> </div>
FIRMA Y SELLO DEL PROYECTISTA						
20	ACTUALIZACIÓN LIQUIDACIÓN					
	IMPORTES					
<div style="display: flex; align-items: center;"> <input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/> </div>					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> HABILIT IN SITU TOTAL A PAGAR ACTUALIZADO </div>	
FIRMA Y SELLO						
ACTUALIZACIÓN LIQUIDACIÓN						
	IMPORTES					
<div style="display: flex; align-items: center;"> <input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/> </div>					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> HABILIT IN SITU TOTAL A PAGAR ACTUALIZADO </div>	
FIRMA Y SELLO						



COMUNICACION DE TERMINACION DE TRABAJO N°

Corresponde a Proyecto Instalación de Gas Nro.:.....POR REDES/CILINDROS				
Calle :	Nro.	Piso:	Dpto.:	Localidad.:
Instalador:		Matricula Nro :		Categoría:
Domicilio :		Localidad:		Teléf.:

CERTIFICO HABER TERMINADO- MODIFICADO- HABILITADO LA /S INSTALACION/ ES INTERNA/S Y PROLONGACION EN LA FINCA DE LA CALLE DE REFERENCIA, ADJUNTÁNDOSE A TÍTULO ILUSTRATIVO PLANO DE UBICACIÓN DE CAÑERÍAS, MEDIDORES, ARTEFACTOS Y VENTILACIONES DENTRO DEL EDIFICIO. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LAS MISMAS HAN SIDO EJECUTADAS EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES Y NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS, NO ACUSANDO PÉRDIDAS A LAS PRESIONES DE PRUEBAS EXIGIDAS EN EL APARTADO Y CONTROLADO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS VENTILACIONES DE LOS DISTINTOS ARTEFACTOS.

POR LA PRESENTE ME HAGO RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO CIVIL, COMO ASÍ TAMBIÉN DE TODO RECLAMO POR LOS MISMOS, COMPROMETIÉNDOME A REPARARLOS DE INMEDIATO Y A MI EXCLUSIVO CARGO. ASIMISMO, ME RESPONSABILIZO POR TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PROVENIENTES DE ACCIDENTES QUE OCURRAN EN LAS INSTALACIONES POR DEFECTOS O DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

ME NOTIFICO POR LA PRESENTE QUE EL POSTERIOR SUMINISTRO DE GAS A LA INSTALACIÓN POR PARTE DE DISTRIGAS S.A. NO ME DESLIGA DE LA RESPONSABILIDAD ASUMIDA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS.

[illegible]

FIRMA DEL INST. MATRICULADO

LUGAR Y FECHA

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DE OBRA, ME NOTIFICO Y CERTIFICO LO MANIFESTADO POR EL INSTALADOR .

<p>EN MI CARACTER DE DIRECTOR DE OBRA, ME NOTIFICO Y CERTIFICO LO MANIFESTADO POR EL INSTALADOR .</p>		
FIRMA	ACLARACIÓN DE FIRMA	DOC. DE IDENTIDAD

CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO DE LA INSTALACION DE GAS:

"IMPORTANTE": ME NOTIFICO QUE LOS PAGOS DE "DERECHOS DE HABILITACIÓN DEL SERVICIO " Y "TASAS POR CONEXIÓN – ATENCIÓN DEL SERVICIO" DEBERÉ EFECTUARLOS EXCLUSIVAMENTE EN LA SUCURSAL RESPECTIVA DE DISTRIGAS S.A. Y QUE EL SUMINISTRO DE GAS AL DOMICILIO DE LA REFERENCIA NO EXIME AL INSTALADOR INTERVINIENTE DE LA RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS REALIZADOS.

FIRMA

ACLARACIÓN DE FIRMA

DOC. DE IDENTIDAD

PARA USO DE LA EMPRESA

EN LA FECHA SE HA RECIBIDO LA PRESENTE COMUNICACIÓN DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS, EL INTERESADO PODRÁ FIRMAR LA SOLICITUD DE GAS, DEBIENDO PRESENTARSE CON ESTE FORMULARIO EN LA SUCURSAL DE LA EMPRESA SITA EN:

CALLE:.....Nro.:.....LOCALIDAD:.....

CON LIBRETA DE ENROLAMIENTO, CÍVICA O DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (SI FUERA EXTRANJERO CÉDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE), TÍTULO DE PROPIEDAD O RECIBO DE ALQUILER Y ABONAR LAS TASAS Y DERECHOS QUE RIJAN AL MOMENTO DE SU PAGO.

FIRMA DEL EMPLEADO AUTORIZADO

LUGAR Y FECHA

TRAMITES CUMPLIDOS			FECHA		
CÓD.FÓRM.	PARA	DETALLE	D	M	A
	CONEXIÓN SERVICIO VEREDA	DIÁMETRO			
	RAMAL POR GAS DEL ESTADO				
	COLOCACIÓN MEDIDOR	CAPACIDAD: CANTIDAD: Nro. FORM.:			
	CARTA BATERÍA MEDIDORES	CANT. DEPTOS.			
113.611.0	RECHAZO	DEPTOS. RECHAZADOS:			

--	--	--

FECHA

SUPERVISADO CONFORME

FIRMA

TRASLADO MEDIDOR ☐USO: DOMESTICO ☐COMERCIAL ☐INDUSTRIAL ☐VARIOS ☐CAÑO MAYOR ☐PAVIMENTO ☐GAS ENVASADO ☐GAS NATURAL ☐CAÑERÍA EXISTENTE ☐CONVERSIÓN DE GAS ENVASADO ☐

DEBERÁ INTEGRARSE UN DEPÓSITO DE GARANTÍA EQUIVALENTE A UN CONSUMO DEM3.

DEBERÁ SOLICITAR HABILITACIÓN DEARTEFACTOS.



Sucursal:

Fecha de Solicitud:

Solicito la prestación del servicio de gas en las condiciones que establece el Reglamento General de la Sociedad del Servicio en el marco de la Ley 24076.

Nº EXPEDIENTE	Nº Cliente	TIPO DE USUARIO	SERVICIO

Para ser completado por personal de la empresa

APELLIDO Y NOMBRE	TIPO y Nº DE DOCUMENTO

Domicilio Inmueble

CALLE y NUMERO	BARRIO Y CASA

PISO	DPTO	LOCALIDAD	COD. POSTAL / CPA	TELEFONO

Domicilio Postal (Dejar en blanco si corresponde al domicilio del Inmueble)

CALLE y NUMERO	BARRIO Y CASA

PISO	DPTO	LOCALIDAD	COD. POSTAL / CPA	TELEFONO

Se ha dado vista a la siguiente documentación presentada

EXENCION DE IMPUESTOS	Para industrias Ley 19971 - Registro Industrial de la Nación	Nº Inscripción

He sido o soy consumidor en el domicilio

CALLE y NUMERO	BARRIO Y CASA

PISO	DPTO	LOCALIDAD	COD. POSTAL / CPA	Nº CLIENTE

Me notifico que en caso de que se constatará deuda anterior a mi cargo en este y/u otro domicilio y de igual servicio, la Empresa procederá sin mas tramite a suspender el servicio de fluido si no cancelara de inmediato la misma. Por otra parte, eximo a la Empresa, de acuerdo al Art.13 (G) del Reglamento de Servicio, de toda responsabilidad que pueda surgir del uso del servicio de gas y me comprometo a indemnizarla por daños y pérdidas ocasionados a personas o bienes de la misma.

Se deja constancia que el suministro de gas al domicilio indicado, seguirá efectuándose en tanto continúe como titular del mismo el firmante de la presente solicitud, de comprobarse que el usuario no usufructúa el respectivo servicio por haberse mudado de domicilio, por fallecimiento o cualquier otra causa, la Empresa intimará al nuevo ocupante a efectos de registrar la situación, quedando facultada en caso de no concretar el cambio de nombre respectivo en los plazos establecidos, a proceder al cierre del suministro y retiro del medidor correspondiente.

Firma Solicitante

Firma por DISTRIGAS S.A.

Aclaración

Tipo y Nº de documento

Observaciones: -----



SANTA CRUZ SUR
USUARIOS ABASTECIDOS GAS NATURAL - SIN IMPUESTOS
RESOLUCIÓN ENARGAS N° 99/2023 - Fecha de vigencia: 01-03-2023



TARIFAS FINALES/DIFERENCIALES A USUARIOS RESIDENCIALES NIVEL 1 (DECRETO N° 332/2022) ABASTECIDOS CON GAS NATURAL - SIN IMPUESTOS					
NIVEL 1	SERVICIO RESIDENCIAL NIVEL 1. INGRESOS ALTOS.	CARGO FIJO POR CICLO DE LIQUIDACIÓN		CARGO POR M³ DE CONSUMO (\$/m³)	
		\$ TARIFA FINAL	\$ TARIFA DIFERENCIAL	\$ TARIFA FINAL	\$ TARIFA DIFERENCIAL Incidencia (*)
	R1 (0 A 4300 M3/AÑO)	\$249,030420	\$124,515210	\$17,541871	\$8,770936 91,89%
	R2 1° (4301 A 5000 M3/AÑO)	\$263,410085	\$131,705043	\$17,541871	\$8,770936 91,89%
	R2 2° (5001 A 5900 M3/AÑO)	\$301,394875	\$150,697438	\$17,693009	\$8,846505 91,11%
	R2 3° (5901 A 6900 M3/AÑO)	\$341,097740	\$170,548870	\$18,028962	\$9,014481 89,41%
	R3 1° (6901 A 8651 M3/AÑO)	\$445,509098	\$222,754549	\$18,178984	\$9,089492 88,67%
	R3 2° (8651 A 10400 M3/AÑO)	\$517,407432	\$258,703716	\$18,178984	\$9,089492 88,67%
	R3 3° (10401 A 12450 M3/AÑO)	\$694,034682	\$347,017341	\$18,892002	\$9,446001 85,33%
	R3 4°(MÁS DE 12451 M3/AÑO)	\$1.125,424674	\$562,712337	\$18,892002	\$9,446001 85,33%
TARIFAS FINALES/DIFERENCIALES A USUARIOS RESIDENCIALES NIVEL 2 (DECRETO N° 332/2022) ABASTECIDOS CON GAS NATURAL - SIN IMPUESTOS					
NIVEL 2	SERVICIO RESIDENCIAL NIVEL 2. INGRESOS BAJOS.	CARGO FIJO POR CICLO DE LIQUIDACIÓN		CARGO POR M³ DE CONSUMO (\$/m³)	
		\$ TARIFA FINAL	\$ TARIFA DIFERENCIAL	\$ TARIFA FINAL	\$ TARIFA DIFERENCIAL Incidencia (*)
	R1 (0 A 4300 M3/AÑO)	\$249,030420	\$124,515210	\$6,245145	\$3,122573 77,23%
	R2 1° (4301 A 5000 M3/AÑO)	\$263,410085	\$131,705043	\$6,245145	\$3,122573 77,23%
	R2 2° (5001 A 5900 M3/AÑO)	\$301,394875	\$150,697438	\$6,396283	\$3,198142 75,41%
	R2 3° (5901 A 6900 M3/AÑO)	\$341,097740	\$170,548870	\$16,732236	\$3,366118 71,64%
	R3 1° (6901 A 8651 M3/AÑO)	\$445,509098	\$222,754549	\$6,882258	\$3,441129 70,08%
	R3 2° (8651 A 10400 M3/AÑO)	\$517,407432	\$258,703716	\$6,882258	\$3,441129 70,08%
	R3 3° (10401 A 12450 M3/AÑO)	\$694,034682	\$347,017341	\$7,595276	\$3,797638 63,50%
	R3 4°(MÁS DE 12451 M3/AÑO)	\$1.125,424674	\$562,712337	\$7,595276	\$3,797638 63,50%
TARIFAS FINALES/DIFERENCIALES A USUARIOS RESIDENCIALES NIVEL 3 (DECRETO N° 332/2022) ABASTECIDOS CON GAS NATURAL - SIN IMPUESTOS					
NIVEL 3	SERVICIO RESIDENCIAL NIVEL 3. INGRESOS MEDIOS (BLOQUES DE CONSUMO RESOL-2022-686-APN-SE#MEC)	CARGO FIJO POR CICLO DE LIQUIDACIÓN		CARGO POR M³ DE CONSUMO (\$/m³)	
		\$ TARIFA FINAL	\$ TARIFA DIFERENCIAL	\$ TARIFA FINAL	\$ TARIFA DIFERENCIAL Incidencia (*)
	R1 (0 A 4300 M3/AÑO)	\$249,030420	\$124,515210	\$7,564215	\$3,782108 81,20%
	R2 1° (4301 A 5000 M3/AÑO)	\$263,410085	\$131,705043	\$7,564215	\$3,782108 81,20%
	R2 2° (5001 A 5900 M3/AÑO)	\$301,394875	\$150,697438	\$7,715353	\$3,857677 79,61%
	R2 3° (5901 A 6900 M3/AÑO)	\$341,097740	\$170,548870	\$8,051306	\$4,025653 76,29%
	R3 1° (6901 A 8651 M3/AÑO)	\$445,509098	\$222,754549	\$8,201328	\$4,100664 74,89%
	R3 2° (8651 A 10400 M3/AÑO)	\$517,407432	\$258,703716	\$8,201328	\$4,100664 74,89%
	R3 3° (10401 A 12450 M3/AÑO)	\$694,034682	\$347,017341	\$8,914346	\$4,457173 68,90%
	R3 4°(MÁS DE 12451 M3/AÑO)	\$1.125,424674	\$562,712337	\$8,914346	\$4,457173 68,90%

(*) Incidencia del Precio del Gas sobre los cargos por m3 consumidos (%)



SANTA CRUZ SUR

USUARIOS ABASTECIDOS GAS NATURAL - SIN IMPUESTOS

RESOLUCIÓN ENARGAS N° 99/2023 - Fecha de vigencia: 01-03-2023



TARIFAS FINALES/DIFERENCIALES FINALES SEGÚN RÉGIMEN DE ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO (EBP) - LEY N° 27.218 y CLUBES DE BARRIO Y PUEBLO - LEY N° 27.098 - SIN IMPUESTOS					
ENTIDAD DE BIEN PUBLICO	CARGO FIJO POR CICLO DE LIQUIDACIÓN		CARGO POR M³ DE CONSUMO (\$/m³)		
	\$ TARIFA FINAL	\$ TARIFA DIFERENCIAL	\$ TARIFA FINAL	\$ TARIFA DIFERENCIAL	Incidencia (*)
EBP1 (0 A 4300 M3/AÑO)	\$249,030420	\$124,515210	\$4,485149	\$2,242575	68,30%
EBP2 1° (4301 A 5000 M3/AÑO)	\$263,410085	\$131,705043	\$4,485149	\$2,242575	68,30%
EBP2 2° (5001 A 5900 M3/AÑO)	\$301,394875	\$150,697438	\$4,636287	\$2,318144	66,07%
EBP2 3° (5901 A 6900 M3/AÑO)	\$341,097740	\$170,548870	\$4,972240	\$2,486120	61,61%
EBP3 1° (6901 A 8651 M3/AÑO)	\$445,509098	\$222,754549	\$5,122262	\$2,561131	59,80%
EBP3 2° (8651 A 10400 M3/AÑO)	\$517,407432	\$258,703716	\$5,122262	\$2,561131	59,80%
EBP3 3° (10401 A 12450 M3/AÑO)	\$694,034682 \$	\$347,017341	\$5,835280	\$2,917640	52,50%
EBP3 4°(MÁS DE 12451 M3/AÑO)	\$1.125,424674	\$562,712337	\$5,835280	\$2,917640	52,50%

TARIFAS FINALES A USUARIOS P1, P2 y P3, ABASTECIDOS CON GAS NATURAL - SIN IMPUESTOS				
SERVICIO GENERAL	CARGO FIJO	CARGO POR M³ DE CONSUMO (\$/m³)		
		0 a1000 M3	1001 a 9000 M3	mas de 9000 M3
SGP-1 (DE 0 A 12000 M3/AÑO)	\$567,843245	\$7,167980	\$7,116013	\$7,051081
SGP-2 (DE 12000 A 108000 M3/AÑO)	\$567,843245	\$7,167980	\$7,116013	\$7,051081
SGP-3 (DE 108000 A 180000 M3/AÑO)(*)	\$2.296,508209	\$8,861830	\$8,809863	\$8,744931

COMPONENTES DEL CARGO POR m³ DE CONSUMO						
CONCEPTO / CATEGORIA	RESIDENCIAL N 1	RESIDENCIAL N 2	RESIDENCIAL N 3	SGP 1 Y 2	SGP 3	E.B.P
Precio en el Punto Ingreso en el Sistema de Transporte (\$/m³)	\$15,834568	\$4,630837	\$5,939048	\$6,205322	\$7,885219	\$2,941045
Diferencias Diarias Acumuladas (\$/m³)	\$0,153955	\$0,153955	\$0,153955	\$0,153955	\$0,153955	\$0,097777
Precio Incluido en los Cargos por m3 de consumido (\$/m³)	\$15,988523	\$4,784792	\$6,093003	\$6,359277	\$8,039174	\$3,038822
Costo de Gas Retenido (\$/m³)	\$0,131432	\$0,038437	\$0,049296	\$0,051506	\$0,065450	\$0,024411
Costo de Transporte (\$/m³)	\$0,679163	\$0,679163	\$0,049296	\$0,475414	\$0,316943	\$0,679163

(*) Incidencia del Precio de Gas sobre los cargos por m3 consumidos (%)



SANTA CRUZ SUR

RESOLUCIÓN ENARGAS N° 686/2022 - Fecha de vigencia: 06-10-2022



RESOLUCION SECRETARIA DE ENERGIA N° 686-2022 _ BLOQUE DE CONSUMOS SUBSIDIADOS _ NIVEL 3 (INGRESOS MEDIOS)

CATEGORÍA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
R1	155 m³	158 m³	221 m³	272 m³	352 m³	386 m³	408 m³	397 m³	341 m³	291 m³	223 m³	182 m³
R2-1	163 m³	161 m³	220 m³	268 m³	344 m³	380 m³	408 m³	396 m³	347 m³	295 m³	232 m³	185 m³
R2-2	170 m³	172 m³	231 m³	280 m³	353 m³	391 m³	418 m³	407 m³	358 m³	306 m³	244 m³	197 m³
R2-3	183 m³	185 m³	250 m³	303 m³	382 m³	421 m³	449 m³	439 m³	389 m³	336 m³	262 m³	215 m³
R3-1	193 m³	195 m³	263 m³	319 m³	404 m³	444 m³	477 m³	469 m³	412 m³	352 m³	276 m³	225 m³
R3-2	194 m³	198 m³	267 m³	327 m³	409 m³	450 m³	484 m³	472 m³	419 m³	358 m³	281 m³	227 m³
R3-3	251 m³	255 m³	341 m³	413 m³	520 m³	568 m³	606 m³	593 m³	525 m³	455 m³	358 m³	292 m³
R3-4	279 m³	278 m³	371 m³	441 m³	547 m³	597 m³	636 m³	623 m³	553 m³	485 m³	386 m³	316 m³

IF-2022-104157627-APN-SSH#MEC

NOTAS:
Si un usuario registrase un cambio ascendente o descendente de categoría en el periodo a facturar, respecto a la categoría que poseía en el periodo consecutivo anterior, se utilizará para el periodo a facturar el bloque definido para la categoría a la cual pertenecía en el periodo anterior.

Hasta tanto un usuario no registre un historial de SEIS (6) bimestres de facturación, se aplicará el bloque establecido para la categoría a la cual pertenece en cada periodo de facturación



CHUBUT SUR

USUARIOS ABASTECIDOS GAS NATURAL - SIN IMPUESTOS

RESOLUCIÓN ENARGAS N° 99/2023 - Fecha de vigencia: 01-03-2023



TARIFAS FINALES/DIFERENCIALES A USUARIOS RESIDENCIALES NIVEL 1 (DECRETO N° 332/2022) ABASTECIDOS CON GAS NATURAL - SIN IMPUESTOS					
NIVEL 1	SERVICIO RESIDENCIAL NIVEL 1. INGRESOS ALTOS.	CARGO FIJO POR CICLO DE LIQUIDACIÓN		CARGO POR M³ DE CONSUMO (\$/m³)	
		\$ TARIFA FINAL	\$ TARIFA DIFERENCIAL	\$ TARIFA FINAL	\$ TARIFA DIFERENCIAL Incidencia (*)
	R1 (0 A 2200 M3/AÑO)	\$246,801557	\$123,400779	\$18,540649	\$9,270325 92,26%
	R2 1° (2201 A 2650 M3/AÑO)	\$261,181222	\$130,590611	\$18,540649	\$9,270325 92,26%
	R2 2° (2651 A 3200 M3/AÑO)	\$298,974970	\$149,487485	\$18,862671	\$9,431336 90,69%
	R2 3° (3201 A 3800 M3/AÑO)	\$338,550468	\$169,275234	\$18,905261	\$9,452631 90,48%
	R3 1° (3801 A 4750 M3/AÑO)	\$442,834461	\$221,417231	\$19,163790	\$9,581895 89,26%
	R3 2° (4751 A 5700 M3/AÑO)	\$514,732795	\$257,366398	\$19,163790	\$9,581895 89,26%
	R3 3° (5701 A 6850 M3/AÑO)	\$690,977954	\$345,488977	\$19,939736	\$9,969868 85,79%
	R3 4°(MÁS DE 6851 M3/AÑO)	\$1.122,367947	\$561,183974	\$19,939736	\$9,969868 85,79%
TARIFAS FINALES/DIFERENCIALES A USUARIOS RESIDENCIALES NIVEL 2 (DECRETO N° 332/2022) ABASTECIDOS CON GAS NATURAL - SIN IMPUESTOS					
NIVEL 2	SERVICIO RESIDENCIAL NIVEL 2. INGRESOS BAJOS.	CARGO FIJO POR CICLO DE LIQUIDACIÓN		CARGO POR M³ DE CONSUMO (\$/m³)	
		\$ TARIFA FINAL	\$ TARIFA DIFERENCIAL	\$ TARIFA FINAL	\$ TARIFA DIFERENCIAL Incidencia (*)
	R1 (0 A 2200 M3/AÑO)	\$246,801557	\$123,400779	\$6,544314	\$3,272157 78,07%
	R2 1° (2201 A 2650 M3/AÑO)	\$261,181222	\$130,590611	\$6,544314	\$3,272157 78,07%
	R2 2° (2651 A 3200 M3/AÑO)	\$298,974970	\$149,487485	\$6,866336	\$3,433168 74,41%
	R2 3° (3201 A 3800 M3/AÑO)	\$338,550468	\$169,275234	\$6,908926	\$3,454463 73,95%
	R3 1° (3801 A 4750 M3/AÑO)	\$442,834461	\$221,417231	\$7,167455	\$3,583728 71,29%
	R3 2° (4751 A 5700 M3/AÑO)	\$514,732795	\$257,366398	\$7,167455	\$3,583728 71,29%
	R3 3° (5701 A 6850 M3/AÑO)	\$690,977954	\$345,488977	\$7,943401	\$3,971701 64,32%
	R3 4°(MÁS DE 6851 M3/AÑO)	\$1.122,367947	\$561,183974	\$7,943401	\$3,971701 64,32%
TARIFAS FINALES/DIFERENCIALES A USUARIOS RESIDENCIALES NIVEL 3 (DECRETO N° 332/2022) ABASTECIDOS CON GAS NATURAL - SIN IMPUESTOS					
NIVEL 3	SERVICIO RESIDENCIAL NIVEL 3. INGRESOS MEDIOS (BLOQUES DE CONSUMO RESOL-2022-686-APN-SE#MEC)	CARGO FIJO POR CICLO DE LIQUIDACIÓN		CARGO POR M³ DE CONSUMO (\$/m³)	
		\$ TARIFA FINAL	\$ TARIFA DIFERENCIAL	\$ TARIFA FINAL	\$ TARIFA DIFERENCIAL Incidencia (*)
	R1 (0 A 2200 M3/AÑO)	\$246,801557	\$123,400779	\$7,945074	\$3,972537 81,94%
	R2 1° (2201 A 2650 M3/AÑO)	\$261,181222	\$130,590611	\$7,945074	\$3,972537 81,94%
	R2 2° (2651 A 3200 M3/AÑO)	\$298,974970	\$149,487485	\$8,267096	\$4,133548 78,75%
	R2 3° (3201 A 3800 M3/AÑO)	\$338,550468	\$169,275234	\$8,309686	\$4,154843 78,34%
	R3 1° (3801 A 4750 M3/AÑO)	\$442,834461	\$221,417231	\$8,568215	\$4,284108 71,29%
	R3 2° (4751 A 5700 M3/AÑO)	\$514,732795	\$257,366398	\$8,568215	\$4,284108 75,98%
	R3 3° (5701 A 6850 M3/AÑO)	\$690,977954	\$345,488977	\$9,344161	\$4,672081 69,67%
	R3 4°(MÁS DE 6851 M3/AÑO)	\$1.122,367947	\$561,183974	\$9,344161	\$4,672081 69,67%

(*) Incidencia del Precio del Gas sobre los cargos por m3 consumidos (%)



CHUBUT SUR

USUARIOS ABASTECIDOS GAS NATURAL - SIN IMPUESTOS

RESOLUCIÓN ENARGAS N° 99/2023 - Fecha de vigencia: 01-03-2023



TARIFAS FINALES/DIFERENCIALES FINALES SEGÚN RÉGIMEN DE ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO (EBP) - LEY N° 27.218 y CLUBES DE BARRIO Y PUEBLO - LEY N° 27.098 - SIN IMPUESTOS					
ENTIDAD DE BIEN PUBLICO	CARGO FIJO POR CICLO DE LIQUIDACIÓN		CARGO POR M³ DE CONSUMO (\$/m³)		
	\$ TARIFA FINAL	\$ TARIFA DIFERENCIAL	\$ TARIFA FINAL	\$ TARIFA DIFERENCIAL	Incidencia (*)
R1 (0 A 2200 M3/AÑO)	\$246,801557	\$123,400779	\$4,679922	\$2,339961	69,34%
R2 1° (2201 A 2650 M3/AÑO)	\$261,181222	\$130,590611	\$4,679922	\$2,339961	69,34%
R2 2° (2651 A 3200 M3/AÑO)	\$298,974970	\$149,487485	\$5,001944	\$2,500972	64,87%
R2 3° (3201 A 3800 M3/AÑO)	\$338,550468	\$169,275234	\$5,044534	\$2,522267	64,33%
R3 1° (3801 A 4750 M3/AÑO)	\$442,834461	\$221,417231	\$5,303063	\$2,651532	61,19%
R3 2° (4751 A 5700 M3/AÑO)	\$514,732795	\$257,366398	\$5,303063	\$2,651532	61,19%
R3 3° (5701 A 6850 M3/AÑO)	\$690,977954	\$345,488977	\$6,079009	\$3,039505	53,38%
R3 4°(MÁS DE 6851 M3/AÑO)	\$1.122,367947	\$561,183974	\$6,079009	\$3,039505	53,38%

TARIFAS FINALES A USUARIOS P1, P2 y P3, ABASTECIDOS CON GAS NATURAL - SIN IMPUESTOS				
SERVICIO GENERAL	CARGO FIJO	CARGO POR M³ DE CONSUMO (\$/m³)		
		0 a1000 M3	1001 a 9000 M3	mas de 9000 M3
SGP-1 (DE 0 A 12000 M3/AÑO)	\$565,805583	\$7 ,657256	\$7,593186	\$7,516273
SGP-2 (DE 12000 A 108000 M3/AÑO)	\$565,805583	\$7 ,657256	\$7,593186	\$7,516273
SGP-3 (DE 108000 A 180000 M3/AÑO)(*)	\$2 .294,470548	\$9 ,455997	\$9,391927	\$9,315014

COMPONENTES DEL CARGO POR m³ DE CONSUMO						
CONCEPTO / CATEGORIA	RESIDENCIAL N 1	RESIDENCIAL N 2	RESIDENCIAL N 3	SGP 1 Y 2	SGP 3	E.B.P
Precio en el Punto Ingreso en el Sistema de Transporte (\$/m³)	\$16,681654	\$4,878568	\$6,256763	\$6,537281	\$8,307046	\$3,098379
Diferencias Diarias Acumuladas (\$/m³)	\$0,150882	\$0,150882	\$0,150882	\$0,150882	\$0,150882	\$0,095825
Precio Incluido en los Cargos por m3 de consumido (\$/m³)	\$16,832536	\$5,029450	\$6,407645	\$6,688163	\$8,457928	\$3,194204
Costo de Gas Retenido (\$/m³)	\$0,273124	\$0,079875	\$0,102440	\$0,107033	\$0,136009	\$0,050729
Costo de Transporte (\$/m³)	\$1,011690	\$1,011690	\$1,011690	\$0,708183	\$0,472122	\$1,011690

(*) Incidencia del Precio de Gas sobre los cargos por m3 consumidos (%)



CHUBUT SUR

RESOLUCIÓN ENARGAS N° 686/2022 - Fecha de vigencia: 06-10-2022



RESOLUCION SECRETARIA DE ENERGIA N° 686-2022 _ BLOQUE DE CONSUMOS SUBSIDIADOS _ NIVEL 3 (INGRESOS MEDIOS)


CATEGORÍA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
R1	49 m³	54m³	90 m³	137 m³	194 m³	234 m³	248 m³	231 m³	192 m³	143 m³	98 m³	63 m³
R2-1	47 m³	50 m³	83 m³	130 m³	196m³	263 m³	252 m³	239 m³	200 m³	149 m³	100 m³	63 m³
R2-2	52 m³	56 m³	94 m³	140 m³	209 m³	250 m³	267 m³	256 m³	213 m³	162 m³	110 m³	69 m³
R2-3	54 m³	57 m³	97 m³	145 m³	215 m³	255 m³	273 m³	260 m³	218 m³	168 m³	112 m³	71 m³
R3-1	59 m³	64 m³	109 m³	159 m³	238 m³	280 m³	302 m³	287 m³	239 m³	184 m³	123 m³	78 m³
R3-2	60 m³	64 m³	112 m³	164 m³	244 m³	286 m³	309 m³	295 m³	246 m³	190 m³	126 m³	80 m³
R3-3	77 m³	84 m³	146 m³	214 m³	319 m³	373 m³	406 m³	386 m³	320 m³	247 m³	164 m³	105 m³
R3-4	93 m³	99 m³	168 m³	240 m³	351 m³	405 m³	437 m³	421 m³	252 m³	277 m³	188 m³	125 m³

IF-2022-104157627-APN-SSH#MEC

NOTAS:
Si un usuario registrase un cambio ascendente o descendente de categoría en el periodo a facturar, respecto a la categoría que poseía en el periodo consecutivo anterior, se utilizará para el periodo a facturar el bloque definido para la categoría a la cual pertenecía en el periodo anterior.

Hasta tanto un usuario no registre un historial de SEIS (6) bimestres de facturación, se aplicará el bloque establecido para la categoría a la cual pertenece en cada periodo de facturación

ANEXO 11: Formulario 3.3

 <p>DISTRIGAS S.A.</p>	SOLICITUD HABILITACIÓN "IN SITU"	Nro.								
CORRESPONDE A PROYECTO INSTALACIÓN Nro. _____ POR REDES / CILINDROS										
CALLE: _____ Nro. _____ ENTRE: _____ Y _____ LOCALIDAD: _____										
INSTALADOR: _____ MATRÍCULA Nro: _____ CATEGORÍA: _____ FABRICANTE: _____ Nro. _____ DOMICILIO: _____ LOCALIDAD: _____ TEL. _____										
DETALLE DE ARTEFACTOS A HABILITAR Y CONSUMOS								RESERVADO PARA DISTRIGAS S.A.		
CANT.		ARTEFACTOS	USO	MARCA	CAL/H. C/U.	TOTAL, CAL/H.	Nro. FABRICANTE	A	R	GAS P/RED
1		ANAFE								
2		AUTOCLAVE								
3		BAÑO MARÍA								
4		BATEA								
5		COCINA								
6		ESTUFA INDUSTRIAL								
7		FRITURADOR								
8		HORNO								
9		MARMITA								
10		PANCHERA								
11		PANQUEQUERA								
12		PARRILLA								
13		SPIEDO								
14		TOSTADORA								
15		INCINERADOR								
16		CALDERA								
17		CRISOL								
18		CALEFACTOR								
19										
20										

CERTIFICO QUE EL MEDIDOR SE HALLA COLOCADO.				V. B. CONSUMO DE ARTEFACTOS				ABONO \$		
LUGAR:		FIRMA DEL SOLICITANTE				INICIAL		RECIBO Nro.		
FECHA:		ACLARACIÓN DE FIRMA						D	M	A

INFORME SECTOR LLAVEROS – MEDIDORES – SUCURSAL

D

M

A

FIRMA Y SELLO

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD COLOCADOS:

ELECTRÓNICOS

TÉRMICOS

TERMOSTATO

PRESOSTATO

OTROS

OBSERVACIONES: DEBERÁ SOLICITAR NUEVA HABILITACIÓN <input type="checkbox"/>			DEJADO C/GAS P/REGULAR POR PLAZO DEDÍAS.			INICIAL INSPECTOR		
D	M	A						
D	M	A						
D	M	A						

FIRMA Y SELLO INSPECTOR

FIRMA USUARIO

V. B. JEFATURA

ANEXO 12: Formulario Orden de Habilitación de Servicio



ORDEN DE HABILITACION DE SERVICIO

Nº

FECHA

SUCURSAL _____

Nº EXPEDIENTE _____

PROPIETARIO _____

DOMICILIO _____

CONSUMO _____ RUTA _____ FOLIO _____

TRABAJO SOLICITADO

PERFORACION ACERO

SOLDADURA POLIETILENO

FECHA DE HABILITACION CON GAS _____

MEDIDOR COLOCADO

MARCA _____ AÑO _____

MODELO _____ ESTADO _____

Nº SERIE _____ UBICACIÓN _____

CLIENTE

DISTRIGAS



Orden de Habilitación de Servicio	
Colocación de Medidor	Fecha: 12/05/2023

Cliente	Ruta	Folio	Tipo de Usuario
6.101	21	6.165	Residencial

Expediente
6260

Usuario
ACEVEDO GERARDO ALBERTO

Calle	Número	Piso	Depto.
...	2		

Por la presente me notifico de la intalación del medidor de gas en mi domicilio, quedando el mismo bajo mi responsabilidad y cuidado.

Medidor Nuevo: 7.201.830	Estado: <input type="text"/>	Precinto: <input type="text"/>
Marca:		Presión: <input type="text"/>

Domicilio Medidor
.....
.....

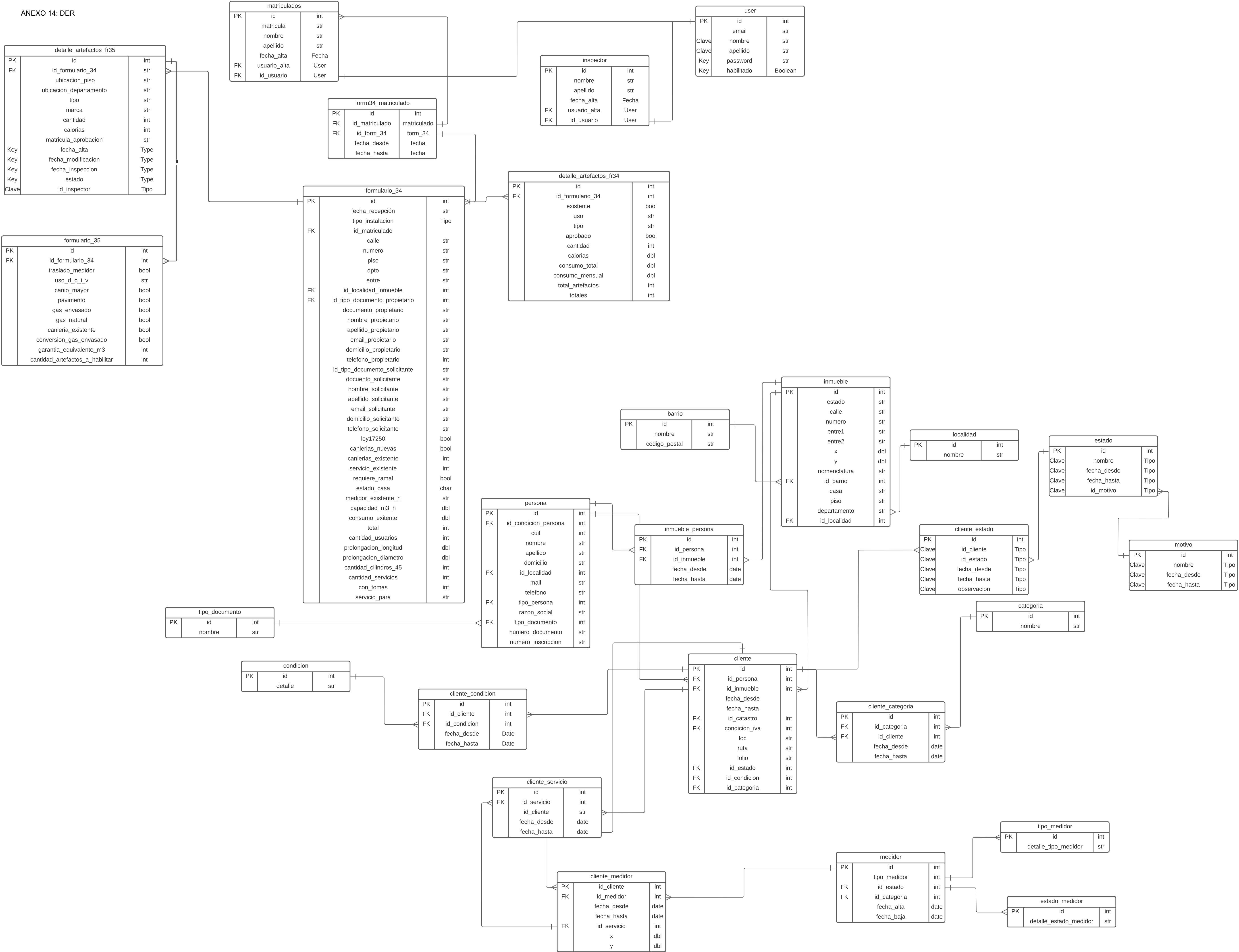
Fecha Instalación: / /

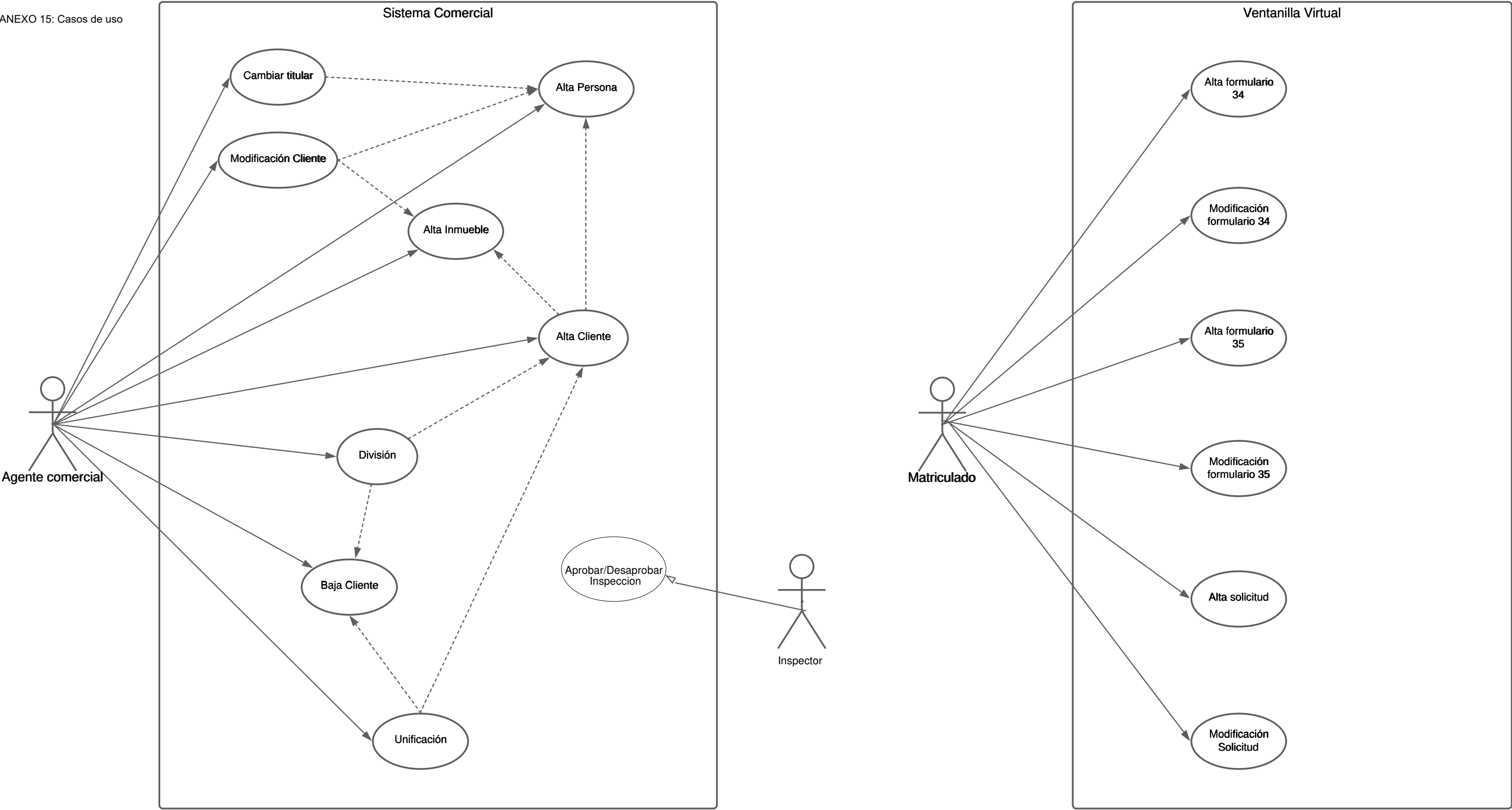
Firma instalador

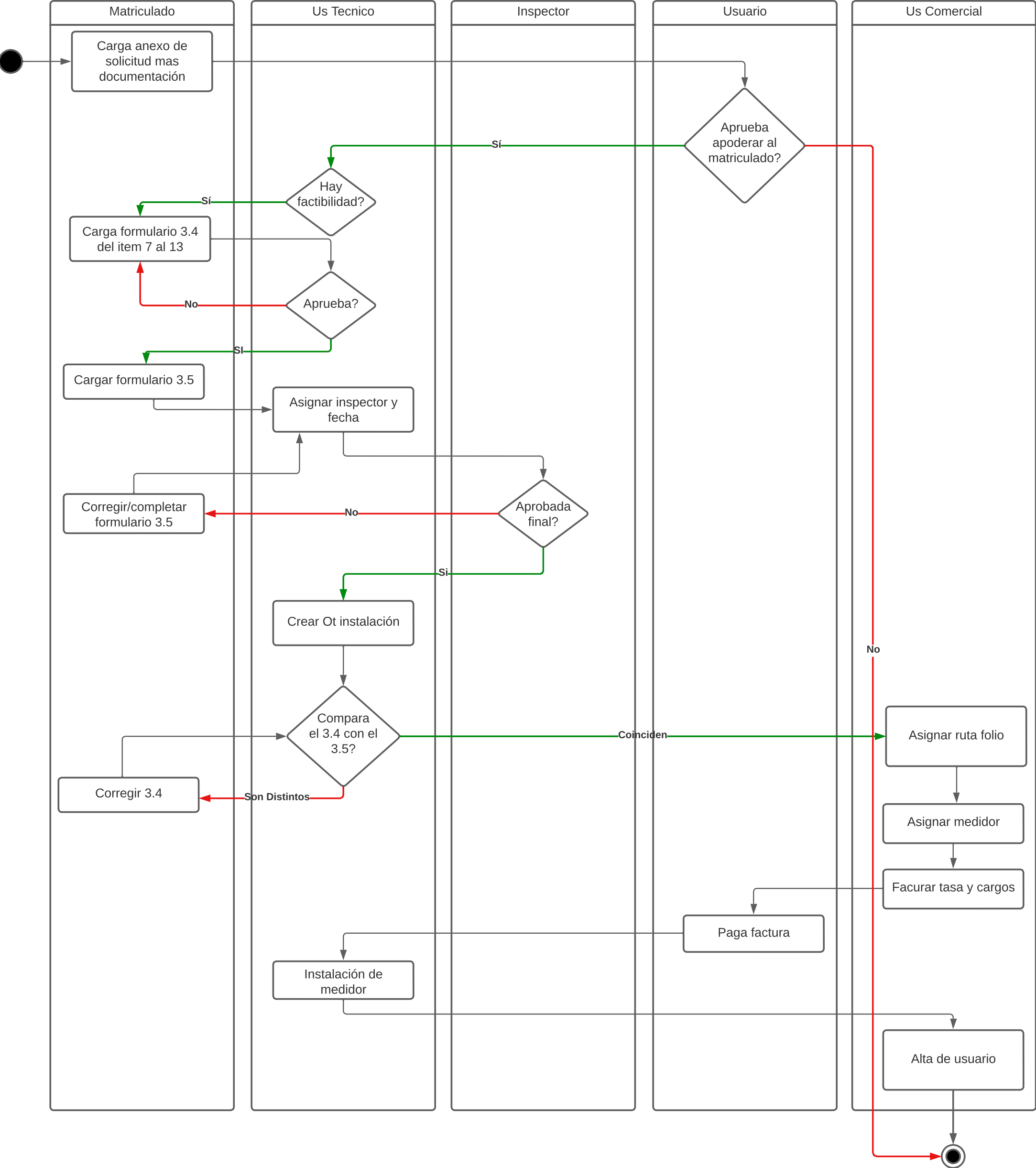
Firma Usuario

Aclaración

Tipo y N° de Documento









Ingresar

Email
hola@example.com

Password

☐ Recordarme

INGRESAR

Usuarios

Email	Apellido	Fecha Baja	Acciones
fendoza@example.com	<input type="text"/>		
nzaniratto@gmail.com	Contraseña <input type="password"/>		
rogelio.anselmi@gmail.com	Listado		
moni@example.com	Perfil Seleccionar Perfil...		
tyr@example.com	<button>AGREGAR PERFIL</button>		
hola@example.com	<button>CREAR</button>		

Crear Usuarios

Email

Nombre

Apellido

Contraseña

Listado

Perfil

Seleccionar Perfil...

AGREGAR PERFIL

CREAR



Filtros



Nombre



















Apellido

BUSCAR

LIMPIAR FILTROS

Usuarios



Email	Nombre	Apellido	Fecha Baja	Acciones
fmendoza@example.com	facundo	mendoza		  
nzaniratto@gmail.com	nicolas	zaniratto		  
rogelio.anselmi@gmail.com	roger	anselmi		  
moni@example.com	moni	argento		  
tyr@example.com	tyr			  
hola@example.com	pepe	argento		  

Filtros

Perfiles

Crear Perfil



detalle

CREAR

detalle

recna baja

Acciones

ot_gestion



ot_busqueda



materiales_gestion



parametricas_gestion



Filtros



Perfiles



detalle	Fecha Baja	Acciones
ot_gestion		 
ot_busqueda		 
materiales_gestion		 
parametricas_gestion		 



Filtros



Nombre

Apellido

Matricula

Mail

BUSCAR

LIMPIAR FILTROS

Matriculados

Nombre: **Anibal Daniel**

Fecha Alta: **22/09/2022**

DAR DE BAJA

Apellido: **Ramirez**

DESHABILITAR

Matricula: **1374/9**

Mail: **fmendoza@example.com**



Portal del Matriculado

Ingresar

Email

Password

☐ Recordarme

INGRESAR

[Registrarme como Matriculado](#)

Autogestión de Matriculado

Nombre *

Nombre

Apellido *

Apellido

Correo electronico *

Correo electronico

Numero de Matricula *

Matricula

Contraseña *

Contraseña

Confirmar Contraseña *

Confirmar Contraseña

Los campos marcados con * son obligatorios

ENVIAR