

N°0012-00004389

Fecha: 01/04/2026

Metroenergía S.A.

Administración Central

G. A. de Lamadrid 1360 | 1267 | CABA | Argentina

Tel. 4309-1010 | Fax: 4309-1020

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30709204072

Imp. S/ Ing. Brutos - Convenio multilateral N°.: 9 01-211063-4

Inicio de Actividades: 24/06/2005

SR(ES): **BALL ENVASES DE ALUMINIO S.A.****DRAGO LUIS M., DR. - Nro 2520****1852 - Burzaco****Buenos Aires****Argentina**CLIENTE N°: **359** // **9881000000**C.U.I.T. **30678154926**I.V.A.: **Responsable Inscripto**FECHA DE VENCIMIENTO **15/04/2026**

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION	PERIODO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DIFERENCIA DE CAMBIO	01/04/2026 01/04/2026		ARS	2,592,876.97
REF FC 34682 TC 1390.50				
DIFERENCIA DE CAMBIO	01/04/2026 01/04/2026		ARS	160,761.18
REF FC 34682 TC 1390.50				

Subtotal

ARS

2,753,638.15

SUB TOTAL:	I.V.A 21%:	I.V.A 27%:	Perc. IVA 10.5%	Perc. IVA 13.5 %	Percep. IIBB CABA	Percep. IIBB Bs.As.	ARS	TOTAL:
2,753,638.15	0.00	700,076.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
BI:	0.00	2,592,876.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,453,714.93

Son Pesos: Tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos catorce con 93/100

El interés por mora en el pago de esta factura, se devengará por el período comprendido entre su vencimiento y la fecha efectiva del pago recibido en efectivo. Cuando el pago hubiere sido recibido en cheque, dicho interés por mora se devengará por el período comprendido entre el vencimiento de la factura y la fecha efectiva de acreditación en la cuenta bancaria del monto consignado en dicho cheque. El pago hecho por cuenta de esta factura principal y sus intereses por mora, se imputará primero como pago de dicha factura principal. El saldo de dicho pago, si lo hubiere, se imputará como pago parcial o total de los intereses por mora devengados.



CAE 86139912386951

Vto: 20260411



3 0 7 0 9 2 0 4 0 7 2 0 3 0 0 1 2 8 6 1 3 9 9 1 2 3 8 6 9 5 1 2 0 2 6 0 4 1 1 3

Nota de crédito Cuentas de Venta Liquido Producto

N°0012-00004389

Fecha: 01/04/2026

Metroenergía S.A.

Administración Central
G. A. de Lamadrid 1360 | 1267 | CABA | Argentina
Tel. 4309-1010 | Fax: 4309-1020
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30709204072

Imp. S/ Ing. Brutos - Convenio multilateral N°.: 9 01-211063-4
Inicio de Actividades: 24/06/2005

SR(ES): **BALL ENVASES DE ALUMINIO S.A.**

DRAGO LUIS M., DR. - Nro 2520

1852 - Burzaco

Buenos Aires Argentina

CLIENTE N°: **359** // **9881000000**

C.U.I.T. **30678154926**

I.V.A.: **Responsable Inscripto**

FECHA DE VENCIMIENTO **15/04/2026**

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION	PERIODO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DIFERENCIA DE CAMBIO	01/04/2026 01/04/2026		ARS	2,592,876.97
REF FC 34682 TC 1390.50				
DIFERENCIA DE CAMBIO	01/04/2026 01/04/2026		ARS	160,761.18
REF FC 34682 TC 1390.50				

Subtotal **ARS 2,753,638.15**

SUB TOTAL:	I.V.A 21%:	I.V.A 27%:	Perc. IVA 10.5%	Perc. IVA 13.5 %	Percep. IIBB CABA	Percep. IIBB Bs.As.	ARS	TOTAL:
2,753,638.15	0.00	700,076.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
BI:	0.00	2,592,876.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,453,714.93

Son Pesos: Tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos catorce con 93/100

El interés por mora en el pago de esta factura, se devengará por el período comprendido entre su vencimiento y la fecha efectiva del pago recibido en efectivo. Cuando el pago hubiere sido recibido en cheque, dicho interés por mora se devengará por el período comprendido entre el vencimiento de la factura y la fecha efectiva de acreditación en la cuenta bancaria del monto consignado en dicho cheque. El pago hecho por cuenta de esta factura principal y sus intereses por mora, se imputará primero como pago de dicha factura principal. El saldo de dicho pago, si lo hubiere, se imputará como pago parcial o total de los intereses por mora devengados.



CAE 86139912386951

Vto: 20260411



3 0 7 0 9 2 0 4 0 7 2 0 3 0 0 1 2 8 6 1 3 9 9 1 2 3 8 6 9 5 1 2 0 2 6 0 4 1 1 3