



Energía de Entre Ríos S.A.

Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná Entre Ríos
I.V.A. Responsable Inscripción - C.U.I.T. N° 30-70917667-2
Ing. Brutos N° 30-70917667-2
Inicio de Actividades: 02/05/05

CORRER S.A.
R.N.P.S.P. N° 824

MOLINOS RIO DE LA, PLATA S.A.
LACAVA, DR. 462 GC
B/P: CONCEPCION DEL URUGUAY
LOC: CONCEPCION DEL URUGUAY (CP: 3260)

ID: 723804102

N° de Factura

231210114623

Fecha de Emisión

10 12 23

CODIGO LINK: 258723804102

Referencia de Cobro

3

Año Mes
2023 11

Tarifa

Tarifa Peaje-Vinc. Inf. AT(T3)

0.723804102-01/12/23

Titular

MOLINOS RIO DE LA, PLATA S.A.

Domicilio del Suministro

RUTA NACIONAL 14 S/N GC CONCEPCION DEL URUGUAY (CP: 3260)

Condición Fiscal IVA

CUIT

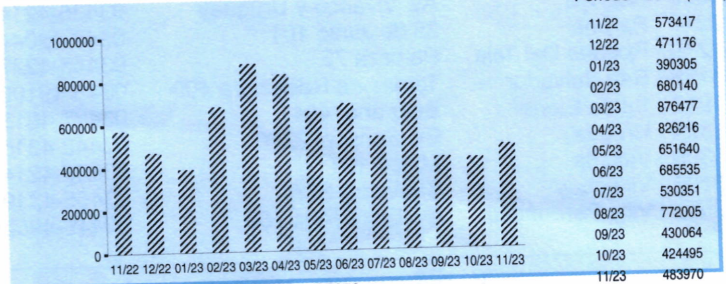
Resp. Ins. Exento de Percepción 30-50085862-8

Detalle de Facturación

Concepto	Importe
Cargo Fijo Mensual	57.086,88
C.F. Men. p/pot. punta	2.193.861,60
C.F. Men. p/pot. fuera punta	2.175.849,60
C.F. Men. p/pot adquirida	9.752,52
Csmo. E. Activa punta	81.918,25
Csmo. E. Activa resto	275.532,88
Csmo E. Activa valle nocturno	116.526,25
Contribución Municipal 8.6956%	426.999,87
Nota de Débito por servicio medición de respa	47.948,12
Contribución Municipal(CV) 8.6956%	4.169,38
IVA Resp. Ins. Exento de Percepción 27.00%	1.455.204,24

Tipo de Consumo	Fecha Lectura Anterior		Fecha Lectura Actual		Días	Consumo Resultante
	Número de Medidor	Lectura Anterior	Lectura Actual	Lectura Por		
Activa punta (AT)	51664946	3824886	3908506	1.000	30	83620
Activa resto (AT)	51664946	10294331	10575667	1.000	30	281336
Activa valle noct	51664946	4474671	4593685	1.000	30	119014
Reactiva (AT)	51664946	7466506	7627362	1.000	30	160856
Pot. pta. indic. (A)	51664946	0	1824	1.000	30	1824
Pot. fpta. resto in	51664946	0	1856	1.000	30	1856
Pot. fpta. valle no	51664946	0	1856	1.000	30	1856

Evolución del Consumo



Potencias (kW) Promedio (kWh): 599676

Periodo	Convenida	Registrada	Excedente
Punta.	2436	1824	0
FPunta.	2416	1856	0

Factor de Potencia

Tg Φ / Cos Φ	Recargo %
0.332	0.00

Vencimiento Próxima Factura

16/01/24

Información Desglosada

Cargo Fijo Mensual: (30x57086,880000)/30=57086,88
 C.F. Men. p/pot. punta: 2436x(30x900,600000)/30=2193861,60
 C.F. Men. p/pot. fuera punta: 2416x(30x900,600000)/30=2175849,60
 C.F. Men. p/pot adquirida: 2426x(30x4,020000)/30=9752,52
 Energía punta : 83620x (30x0,979649)/30=81918,25
 Energía resto : 281336x (30x0,979373)/30=275532,88
 Energía valle noc.: 119014x (30x0,979097)/30=116526,25

TOTAL FACTURA 6.844.849,59

Primer Vencimiento

26/12/23

Importe

6.844.849,59

Segundo Vencimiento

10/01/24

Importe

7.447.700,05

ENERISA SE ENCUENTRA FACULTADA A REALIZAR LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO POR FALTA DE PAGO A PARTIR DEL: 18/01/24

Información Complementaria

TIPO DE USO: Peaje-Industriales TARIFA 3
NO REGISTRA DEUDA

IVA S/Rec: 128165.06

LOS REAJUSTES TRIMESTRALES DEL VAD (RES.EPRE168/16) SE REALIZAN A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DE CADA AÑO, INDEPENDIEMENTE DEL INCREMENTO DEL PRECIO MAYORISTA DE LA ENERGIA DISPUESTO POR LA NACION.

LIQUIDACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLASE A-17 Nro 8421212 CESP Nro 34492004986162 VTO.CESP 14/12/23

SELLAR AL DORSO

Referencia de Cobro	Año	Mes	Primer Vencimiento	Importe	Segundo Vencimiento	Importe
0.723804102-01/12/23	23	11	26/12/23	6.844.849,59	10/01/24	7.447.700,0



9130723804102335230684484959256028504640000000068

