

CODIGO LINK: 258650002201

Referencia de Cobro

(mail) Año Mes.

Tarifa

Fecha de Emisión

0.650002201-01/09/25	2025	8	Tarifa 3 - G.D. Vinc. Inf. MT	01	09	25
----------------------	------	---	-------------------------------	----	----	----

Titular
 LONGVIE, S.A. ✓

Domicilio del Suministro
 TORRA, VALENTIN S/N GC PARANA (CP:3100)

Condición Fiscal IVA
 Resp. Ins. Exento de Percepción

CUIT
 30-50083378-1 ✓

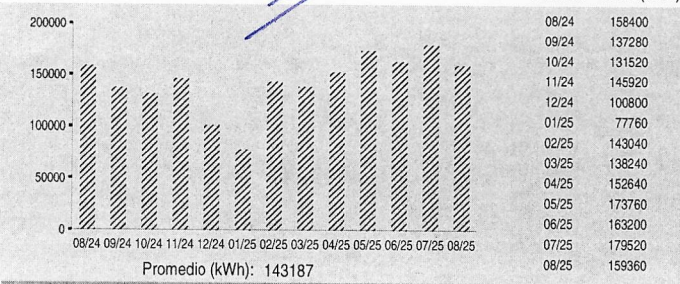
Detalle de Facturación

Fecha Lectura Anterior	Fecha Lectura Actual	Días			
01/08/25	01/09/25	31			
Tipo de Consumo	Número de Medidor	Lectura Anterior	Lectura Actual	Lectura Por	Consumo Resultante
Activa punta (AT)	83828330	312	340	960.000	26890
Activa resto (AT)	83828330	1294	1405	960.000	106560
Activa valle noct	83828330	255	282	960.000	25920
Reactiva (AT)	83828330	739	797	960.000	55680
Pot. pta. indic. (A)	83828330	0	43	9.600	413
Pot. fpta. resto in	83828330	0	58	9.600	557
Pot. fpta. valle no	83828330	0	38	9.600	365

Concepto	Importe
Cargo Fijo Mensual	384.180,51
C.F. Men. p/pot. punta	3.491.020,80
C.F. Men. p/pot. fuera punta	3.606.176,00
C.F. Men. p/pot adquirida	3.581.889,84
Csmo. E. Activa punta	2.135.884,80
Csmo. E. Activa resto	8.313.811,20
Csmo E. Activa valle nocturno	1.992.729,60
Cargo MEM Res 281/17 y 976/23	8.425.888,00
CONTRIBUCION MUNICIPAL 8.6956%	2.776.642,54
IVA Resp. Ins. Exento de Percepción 27.00%	9.371.220,29
Percepción ATER 0.25%	86.770,56

GASTOS

Evolución del Consumo



Potencias (kW)

Período	Convenida	Registrada	Excedente
Punta.	576	413	0
FPunta.	595	557	0

Factor de Potencia

Tg φ / Cos φ	Recargo %
0.349	0.00

Vencimiento Próxima Factura
 16/10/25

CONTROL INTERNO

IMPUTAR: 9601.9003 01/0

CENTRO: 626 VENCE:

Lugar de Recop. Es Merc.

CURSO DEL PAGO TRANSF. DEJAR EN CAJA

ENVIAR A:

CONFEC. REVISADO AUTORIZADO

TOTAL FACTURA 44.166.214,14

Primer Vencimiento	Importe
16/09/25	44.166.214,14

Segundo Vencimiento	Importe
01/10/25	45.766.650,87

ENERSA SE ENCUENTRA FACULTADA A REALIZAR LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO POR FALTA DE PAGO A PARTIR DEL: 09/10/25

Información Complementaria

TIPO DE USO: Industriales TARIFA 3
 NO REGISTRA DEUDA

Percep. IIBB ATER s/Rec. : 3144,28 IVA S/Rec: 339581,86

LOS REAJUSTES DEL VAD (RES.EPRE219/22 MODIFICADA POR RES.EPRE.69/24), SE REALIZAN MENSUALMENTE, INDEPENDIEMENTE DEL INCREMENTO DEL PRECIO MAYORISTA DE LA ENERGIA DISPUESTO POR LA NACION.

LIQUIDACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLASE A-17 Nro 8744888 CESP Nro 36352005926401 VTO.CESP 07/09/25

SELLAR AL DORSO

Referencia de Cobro	Año	Mes.	Primer Vencimiento	Importe	Segundo Vencimiento	Importe	Para Agencia de Cobro
0.650002201-01/09/25	25	8	16/09/25	44.166.214,14	01/10/25	45.766.650,87	



9130650002201244254416621414151600436730000000096