

CODIGO LINK: 258650002201

Referencia de Cobro

(mail) Año Mes. Tarifa

Fecha de Emisión

0.650002201-01/07/25	2025	6	Tarifa 3 - G.D. Vinc. Inf. MT	01	07	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

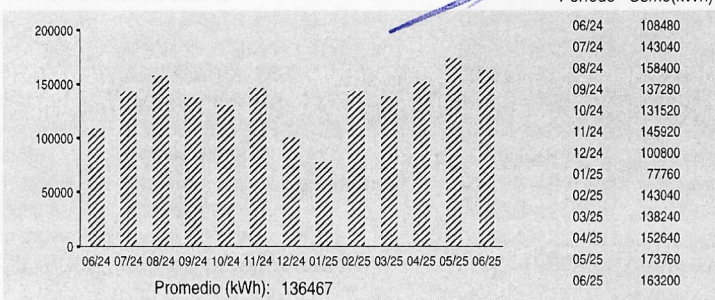
Concepto	Importe
Cargo Fijo Mensual	384.180,51
C.F. Men. p/pot. punta	3.491.020,80
C.F. Men. p/pot. fuera punta	3.606.176,00
C.F. Men. p/pot adquirida	3.521.139,22
Csmo. E. Activa punta	2.162.889,60
Csmo. E. Activa resto	8.346.988,80
Csmo E. Activa valle nocturno	1.947.888,00
Cargo MEM Res 281/17 y 976/23	2.124.643,00
CONTRIBUCION MUNICIPAL 8.6956%	2.224.762,82
IVA Resp. Ins. Exento de Percepción 27.00%	7.508.615,96
Percepción ATER 0.25%	69.524,22

Fecha Lectura Anterior Fecha Lectura Actual Días
 01/06/25 01/07/25 30

Tipo de Consumo	Número de Medidor	Lectura Anterior	Lectura Actual	Lectura Por	Consumo Resultante
Activa punta (AT)	83828330	251	280	960,000	27840
Activa resto (AT)	83828330	1056	1170	960,000	109440
Activa valle noct	83828330	197	224	960,000	25920
Reactiva (AT)	83828330	605	670	960,000	62400
Pot. pta. indic. (A)	83828330	0	46	9,600	442
Pot. fpta. resto in	83828330	0	57	9,600	547
Pot. fpta. valle no	83828330	0	47	9,600	451

GASTOS

Evolución del Consumo



Período	Convenida	Registrada	Excedente	Factor de Potencia Tg φ / Cos φ	Recargo %
Punta.	576	442	0	0.382	0.00
FPunta.	595	547	0		

Vencimiento Próxima Factura
 18/08/25

CONTROL INTERNO

IMPUTAR: P601900301/0

CENTRO: 626 VENCE:

Lugar de Recop. de Merc.

CURSO DEL PAGO TRANSF. DEJAR EN CAJA

ENVIAR A:

CONFEC. AUTORIZADO

REVISADO

TOTAL FACTURA 35.387.828,93

Primer Vencimiento 16/07/25 Importe 35.387.828,93

Segundo Vencimiento 31/07/25 Importe 36.160.248,53

ENERSA SE ENCUENTRA FACULTADA A REALIZAR LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO POR FALTA DE PAGO A PARTIR DEL: 08/08/25

Información Complementaria

TIPO DE USO: Industriales TARIFA 3
 NO REGISTRA DEUDA

Percep.IIBB ATER s/Rec.: 1517.52 IVA S/Rec: 163892.57

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

LIQUIDACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLASE A-17 Nro 8713596 CESP Nro 36262005833426 VTO.CESP 07/07/25

Referencia de Cobro	Año	Mes.	Primer Vencimiento	Importe	Segundo Vencimiento	Importe
0.650002201-01/07/25	25	6	16/07/25	35.387.828,93	31/07/25	36.160.248,53

