

CODIGO LINK: 258650002201

Referencia de Cobro

0	Año	Mes.	Tarifa	Fecha de Emisión		
0.650002201-01/06/25	2025	5	Tarifa 3 - G.D. Vinc. Inf. MT	01	06	25

Titular
 LONGVIE, S.A.

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

Condición Fiscal IVA
 Resp. Ins. Exento de Percepción

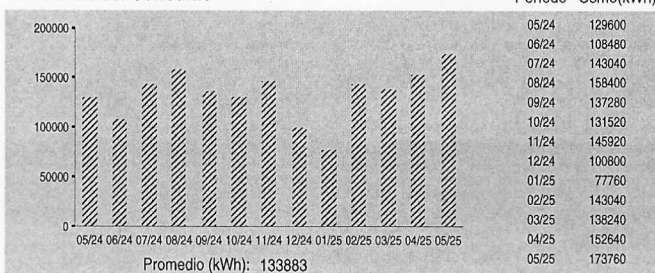
CUIT
 30-50083378-1

Fecha Lectura Anterior	Fecha Lectura Actual	Días			
01/05/25	01/06/25	31			
Tipo de Consumo	Número de Medidor	Lectura Anterior	Lectura Actual	Lectura Por	Consumo Resultante
Activa punta (AT)	83828330	221	251	960,000	28800
Activa resto (AT)	83828330	935	1056	960,000	116160
Activa valle noct	83828330	167	197	960,000	28800
Reactiva (AT)	83828330	528	605	960,000	73920
Pot. pta. indic. (A)	83828330	0	47	9,600	451
Pot. fpta. resto in	83828330	0	59	9,600	566
Pot. fpta. valle no	83828330	0	47	9,600	451

Detalle de Facturación

Concepto	Importe
Cargo Fijo Mensual	388.096,65
C.F. Men. p/pot. punta	3.526.606,08
C.F. Men. p/pot. fuera punta	3.642.935,10
C.F. Men. p/pot. adquirida	3.504.467,52
Csmo. E. Activa punta	2.222.208,00
Csmo. E. Activa resto	8.799.120,00
Csmo E. Activa valle nocturno	2.149.344,00
Cargo MEM Res 281/17 y 976/23	317.827,00
SUB. ACTIV. PROD. Dec.7268/04 MGJySP 4.00%	-969.311,09
CONTRIBUCION MUNICIPAL 8.6956%	2.050.534,94
IVA Resp. Ins. Exento de Percepción 27.00%	6.920.593,61
Percepción ATER 0.25%	64.079,57

Evolución del Consumo



Potencias (kW)

Periodo	Convenida	Registrada	Excedente
Punta.	576	451	0
FPunta.	595	566	0

Factor de Potencia

Tg φ / Cos φ	Recargo %
0.425	0.00

Vencimiento Próxima Factura
 16/07/25

Información Desglosada

Cargo Fijo Mensual: (31x388096.650000)/31=388096.65
 C.F. Men. p/pot. punta: 576x(31x6122.580000)/31=3526606.08
 C.F. Men. p/pot. fuera punta: 595x(31x6122.580000)/31=3642935.10
 C.F. Men. p/pot. adquirida: 586x(31x5980.320000)/31=3504467.52
 Energía punta : 28800x (31x77.160000)/31=2222208.00
 Energía resto : 116160x (31x75.750000)/31=8799120.00
 Energía valle noc.: 28800x (31x74.630000)/31=2149344.00

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

CONTROL INTERNO

IMPUTAR: PG01_90_03_01/0

CENTRO: 3526 VENCE: 17/06/25

Lugar de Recép. de Merc.

CURSO DEL PAGO TRANSF. DEJAR EN CAJA

ENVIAR A: INOMST

CONFEC. AUTORIZADO

REVISADO

TOTAL FACTURA 32.616.501,38

Primer Vencimiento 17/06/25 Importe 32.616.501,38

Segundo Vencimiento 02/07/25 Importe 33.340.852,16

ENERSA SE ENCUENTRA FACULTADA A REALIZAR LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO POR FALTA DE PAGO A PARTIR DEL: 11/07/25

Información Complementaria

TIPO DE USO: Industriales TARIFA 3
 NO REGISTRA DEUDA

Percep. IIBB ATER s/Rec.: 1423.09 IVA S/Rec: 153693.29

LIQUIDACION DE SERVICIOS PUBLICOS CLASE A-17 Nro 8697101 CESP Nro 36212005784506 VTO.CESP 07/06/25

SELLAR AL DORSO

Referencia de Cobro	Año	Mes.	Primer Vencimiento	Importe	Segundo Vencimiento	Importe
0.650002201-01/06/25	25	5	17/06/25	32.616.501,38	02/07/25	33.340.852,16

