



Días facturados: 23
Mes facturado: 12/2024
Fecha emisión: 05/12/2024

PERÍODO
Desde: 12/11/2024
Hasta: 04/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO
17/12/2024

ST_03_04 - 266
Titular de pago:
GRUPO SANSIR S.A. DE C.V.

LL SUR, SANTA TECLA COLONIA QUEZALTEPEC SANTA TECLA CALLE REAL
B3-4
Giro: Restaurantes
NRC: 2573234 NIT: 0511-110616-101-6
Titular de contrato:
GRUPO SANSIR S.A. DE C.V.

MD - 1489556
DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

Código de generación: 08180398-241F-4E2F-954C-AEC225E560FE
Número de control: DTE-03-M001P001-000000000029649
Sello de recepción: 20248251B54CB4C8447C91B8E9582BB78FE7IX87
Modelo de facturación: Modelo Facturación previo
Tipo de transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de generación: 2024-12-05 19:37:14
Número interno: 817807 Versión: 3

Oficina comercial: Santa Tecla	ST_03_04 - 266 LL SUR, SANTA TECLA SANTA TECLA SANTA TECLA CALLE PANAMERICANA LOCAL-107A LL SUR, SANTA TECLA	Dirección de suministro:
Tarifa: 1G Peq Dem BT General	NPE: 02140000212979071693622	Potencia contratada: 10.00 kW Potencia facturada: 0.00 kW

EMISOR
Razón social: Distribuidora de Electricidad Del Sur, S.A. de C.V. NIT: 06141611951013
NRC: 898953 Teléfono: 2233 5600 Tipo de establecimiento: Casa matriz
Giro: Distribución de energía eléctrica
Correo: informacion@delsur.com.sv
Dirección: 17 Av. Norte y Calle al Boquerón, Ciudad Merlot, La Libertad Sur, La Libertad.

DETALLE DE FACTURACIÓN
DETALLE DE FACTURACIÓN / ENERGÍA
VENTAS GRAVADAS

Cargo de comercialización	1.01
Cargo tarifa principal con poste	0.51
Cargo por energía	1491.01
Cargo de Distribución	392.24
SUBTOTAL ENERGÍA	1884.77
IVA	245.02
TOTAL DEL MES	2129.79

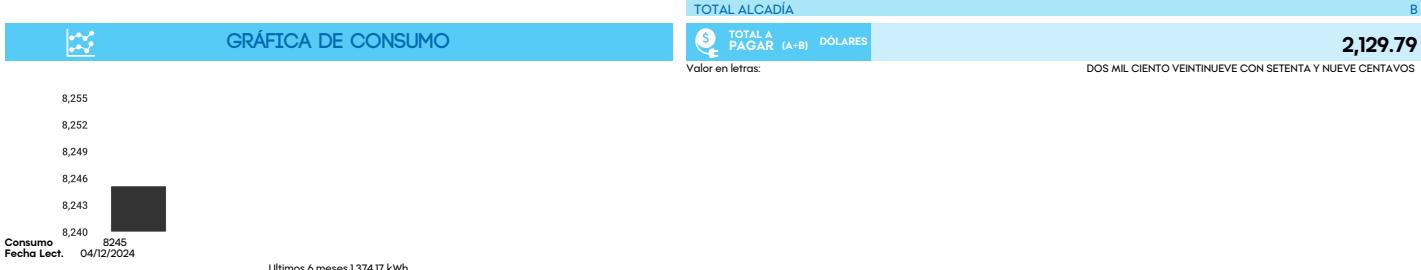
DATOS DEL SUMINISTRO				
TIPOS DE CONSUMO	MEDIDOR	MULT.	TIPO	COEFICIENTE DE PER.
Activa	1489556	1000	kWh	0.000
Potencia	1489556	1000	kW	0.000
FP	1489556	1000	FP	0.000

LECTURAS Y CONSUMOS				
TIPOS DE CONSUMO	ANTERIOR	ACTUAL	CONSUMO	CSMO INY
Activa	0.000	8,244.800	8244.800	0.000
Potencia	0.000	10.668	0.000	0.000
FP	0.000	0.910	0.910	0.000

CONDICIÓN DE LA OPERACIÓN					
SUBTOTAL					
Mes facturado:					Cuenta:
Detalle					Importe dólares
					A crédito 2,129.79 A

PRECIO TARIFAS APLICADAS					
INICIO	FINAL	Cargo fijo COMERCIALIZACIÓN	BLOQUE	PUNTA ACTIVA	Cargos variables RESTO VALLE DISTRIBUCIÓN
25/07/2024	1.009269	1	0.180843	0.000000	0.000000 0.047574

ALCALDÍA MUNICIPAL					
Mes facturado:					Cuenta:
Detalle					Importe dólares



NC:	609890200	VENTAS GRAVADAS	1,884.77
Titular de pago:	GRUPO SANSIR S.A. DE C.V.		
Dirección de cobro:	LL SUR, SANTA TECLA SANTA TECLA SANTA TECLA CALLE PANAMERICANA LOCAL-107A LL SUR, SANTA TECLA	IVA	245.02
Mes facturado	12/2024		
Fecha de vencimiento:	17/12/2024		

TOTAL A PAGAR DÓLARES (A+B) **2,129.79**

A+B



0214 0000 2129 7907 1169 3622