



NC  
609890200

Número de contrato  
Utilice este número  
para cualquier consulta



ST\_03\_04 - 267  
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: 7CC13049-092E-42E4-8BD6-60D559241236  
Número de control: DTE-03-M001P001-000000000020340  
Sello de recepción: 2025B1E6B30A30274FF1BA7B75841336DE64TU6Z  
Modelo de facturación: Modelo Facturación previo  
Tipo de transmisión: Transmisión normal  
Fecha y hora de generación: 2025-03-04 19:29:53  
Número interno: 845591 Versión: 3

Días facturados: 29

PERÍODO

FECHA DE VENCIMIENTO

Mes facturado: 03/2025

Desde: 04/02/2025

15/03/2025

Fecha emisión: 04/03/2025

Hasta: 04/03/2025

Oficina comercial:  
Santa Tecla

ST\_03\_04 - 267

Dirección de suministro:

LL SUR, SANTA TECLA SANTA TECLA CALLE PANAMERICANA  
LOCAL-107A LL SUR, SANTA TECLA

Tarifa: IG

Peq Dem BT General

NPE:

021400000599940739586945

Potencia contratada:

10.00 kW

Potencia facturada:

0.00 kW

EMISOR

Razón social: Distribuidora de Electricidad Del Sur, S.A. de C.V.

NIT: 0614161951013

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 Merliot, La Libertad Sur, La Libertad.



## DETALLE DE FACTURACIÓN

DETALLE DE FACTURACIÓN / ENERGÍA  
VENTAS GRAVADAS

Cargo de comercialización  
Cargo tasa municipal por poste  
Cargo por energía  
Cargo de Distribución  
SUBTOTAL ENERGÍA  
IVA

102  
0.49  
415.60  
109.33  
526.44  
69.01

DETALLE DE OTROS CARGOS / ABONOS  
VENTAS DE OTROS CARGOS / ABONOS GRAVADAS

Interés por mora  
SUBTOTAL VENTAS GRAVADAS  
TOTAL DEL MES:

4.49  
4.49  
599.94



## 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           | 13,102.400 | 15,400.500 | 2298.100 | 0.000    |
| Potencia         | 9.543      | 10.413     | 0.000    | 0.000    |
| FP               | 0.934      | 0.819      | 0.819    | 0.000    |



## PRECIO TARIFAS APLICADAS

| INICIO     | FINAL | Cargo fijo<br>COMERCIALIZACION | BLOQUE | PUNTA ACTIVA | Cargos variables<br>RESTO | VALLE    | DISTRIBUCION |
|------------|-------|--------------------------------|--------|--------------|---------------------------|----------|--------------|
| 01/01/2025 |       | 1.015107                       | 1      | 0.180843     | 0.000000                  | 0.000000 | 0.047574     |



## ALCALDÍA MUNICIPAL

Mes facturado:

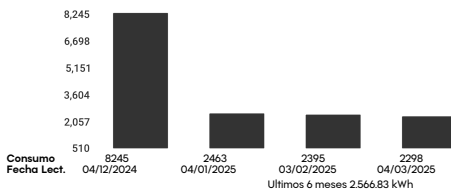
Cuenta:

Detalle

Importe dólares



## GRÁFICA DE CONSUMO



Distribuidora de Electricidad DELSUR, S.A. de C.V.  
Transformación, Distribución y Suministro de Energía Eléctrica

Código de generación: 7CC13049-092E-42E4-8BD6-60D559241236  
Sello de recepción: 2025B1E6B30A30274FF1BA7B75841336DE64TU6Z  
Fecha y hora de generación: 2025-03-04 19:29:53  
Versión: 3

Número de control: DTE-03-M001P001-000000000020340  
Modelo de facturación: Modelo Facturación previo  
Tipo de transmisión: Transmisión normal  
Número interno: 845591

COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL

NRC: 898953  
NIT: 0614161951013  
Giro: Transformación, distribución y suministro de energía eléctrica

NC: 609890200

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

Mes facturado: 03/2025

Fecha de vencimiento: 15/03/2025

VENTAS GRAVADAS

526.44

IVA

69.01



0214 0000 0599 9407 3958 6945



TOTAL A  
PAGAR DÓLARES  
(A+B)

599.94

A+B