

CLIENTE BANCO CENTROAMERICANO, DE INTEGRACION ECONOMICA
DIRECCION DEL SUMINISTRO C LA REFORMA 130 SN BENITO
REFERENCIA DE DIRECCION CL C LA REFORMA 130 SN BENITO 130
DIRECCION DE COBRO C.LA REFORMA #130 COL. SAN BENITO S.S.

NIC 2501394
NIS 2501394

OFICINA COMERCIAL ED CORPORAT 1 CAESS
TARIFA GD2 - MT con Med. Hor.CAESS
SEC. RUTA 2111 75 2 31
MEDIDOR 10803630
FECHA DE EMISION 20210521

aes CAESS

CLIENTE BANCO CENTROAMERICANO, DE INTEGRACION ECONOMICA
DIRECCION C.LA REFORMA #130 COL. SAN BENITO S.S.

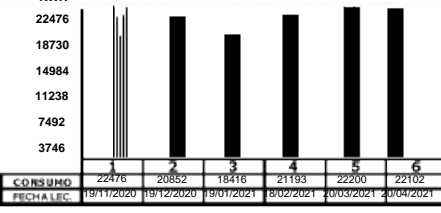
FACTURA
SERIE B N°. 121150506
REGISTRO No. 321-2
NIT: 0614-171190-0013
Giro: Luz y Fuerza Eléctrica

No. IDENTIFICACION DE
CONTRATO
NIC
2501394
INDIQUE ESTE NUMERO CUANDO
SE COMUNIQUE CON NOSOTROS

PERIODO FACTURADO
DESDE 20/04/2021
HASTA 21/05/2021
DIAS FACTURADOS 31
MES FACTURADO 05/2021
FECHA EMISION 22/05/2021

RESUMEN DE PAGO
TOTAL CAESS 3,646.67
TOTAL OTROS SERVICIOS 0.00
TOTAL ALCALDIA 484.80
CONSUMO KWH 22963.36

PAGAR ANTES DE
01/06/2021
TOTAL A PAGAR \$
4,131.47

Tarifa aplicada		Lectura	Medidor instalado		Medidor levantado	Historial de consumo en kWh de los últimos 6 meses	
		TIPOS	LECTURAS				
INICIO	20/04/2021	HORA PUNTA (18:00-22:59H) HORA VALLE (23:00-04:59H) HORA RESTO (05:00-17:59H) DEMANDA FACTOR DE POTENCIA	ACTUAL	ANTERIOR	CONSUMO		
FINAL	21/05/2021		2921.4	2891.7	4823.2		
ENERGIA	0.000000		3329.4	3296.8	5294.2		
PUNTA	0.141086		10585.7	10506.6	12845.8		
VALLE	0.140665		0.6	0.6	100.6		
RESTO	0.118052		92.2	92.6	92.2		
DEMANDA	6.881023						
Datos del suministro			Capacidad del suministro				
CALCULO DE CONSUMO	MEDIDOR	MULT.	TIPO.	MEDIO PER TRANSF	Potencia Demandada	300.00 KW	
Energia Punta MT	10803630	160.00	KWH	1.50	Demanda Facturada	100.69 KW	
Energia Valle MT	10803630	160.00	KWH	1.50	Capacidad Leida	100.69 KW	
Energia Resto MT	10803630	160.00	KWH	1.50			
						PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES EN kWh 21,206	

Alcaldía	
ALCALDIA DE SAN SALVADOR	
TITULAR DE PAGO BANCO CENTROAMERICANO, DE INTEGRACION ECONOMICA DIRECCION DE COBRO C.LA REFORMA #130 COL. SAN BENITO S.S. CUENTA No. 0000002140115 NIC 2501394 NIS 2501394 MES FACTURADO 05/2021 FECHA DE EMISION 22/05/2021	
DETALLE DE TASAS MUNICIPALES	
Alumbrado Publico	26.99
Aseo	282.33
CONTRIBUCION ESPEC.-PARQUES	55.33
Contrib.Esp.San Benito	31.62
Disp.Final/Des.Sol	88.53
TOTAL ALCALDIA \$	484.80

Detalle de facturación	
CONCEPTOS GRAVADOS	IMPORTE \$
Costo por tasa municipal por poste	0.47
Cargo de Comercializacion	12.25
Cargo de Distribucion Potencia	692.85
Cargo por Energia Punta	680.50
Cargo por Energia Valle	744.71
Cargo por Energia Resto	1,516.48
SUBTOTAL	3,647.26
	0.00
SUBTOTAL	0.00
VENTAS EXENTAS	
Compensacion por fallas	-0.54
Dev_Perturbaciones Acu.320-E-11	-0.05
MESES	0.00
TOTAL CAESS A	3,646.67
OTROS SERVICIOS	
TOTAL OTROS SERVICIOS B	0.00
TOTAL CAESS + OTROS SERVICIOS A + B	3,646.67

aes CAESS



212501394243830000413147

FACTURA

SERIE B N°. 121150506
ID DE COBRO: 21250139424383
NPE: 1898 0041 3147 2501 3942 4314
NIC: 2501394
MES FACTURADO: 05/2021
F. VENCIMIENTO 01/06/2021

TOTAL CAESS A+B 3,646.67

TOTAL ALCALDIA 484.80

TOTAL A PAGAR
CAESS +
ALCALDIA
COLONES 36,150.36
DOLARES 4,131.47



4157419700001898390200004131479620210601802021250139424383