

NC 200000336068

Fecha Vencimiento: 17/10/2024
Total a pagar: \$58.04
Facturas pendientes: 0

FACTURA ELECTRÓNICA

Código de Generación:
9EA5B0F3-BF66-11ED-A179-4C34880E743C

202351CBDDF68A2E4FE96F9799B76EF4C12BMYE

Sello de Recepción:

Numero de Control:

DTE-03-00012126-000000000090575

Modelo de Facturación: Previo

Tipo Transmisión: Normal



Cliente:

HENRIQUEZ MENJIVAR EBELIO

Dir Sum: ED H APT 3 COND TEJAR AV 3 Y PROL C

Dir Cob: ED H APT 3 COND TEJAR AV 3 Y PROL C

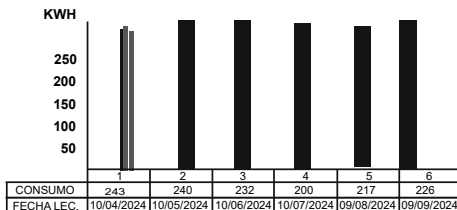
Registro No

Nit

Giro

Doc. Interno: 212172625262-21

Historial de consumo en kWh de los 6 meses anteriores



CONSUMO PROMEDIO EN kWh 226

Período Facturado

Desde 09/09/2024
Hasta 10/10/2024
Mes Fact. 10/2024
Días Fact. 31
Fecha Emisión 10/10/2024
Tarifa Asignada: R-Residencial
Oficina Comercial: ED Corp CAESS

Datos del Suministro

Cálculo de Consumo Medidor Mult. Tipo Medi% Per Transf.
Energía BT 97502735 1.00 kWh 0.00

Tarifa Aplicada

| Inicio | Final | Cargo Fijo Comercialización | Bloque | Punta | Cargos Variables Resto/Activa | Valle | Distribución |
|------------|------------|-----------------------------|--------|----------|-------------------------------|----------|--------------|
| 15/04/2024 | 10/10/2024 | 0.86300600 | 1 | | | | |
| 15/07/2024 | | | 1 | | 0.14773000 | | |
| 15/07/2024 | | | 2 | | 0.14778900 | | |
| 15/07/2024 | | | 3 | | 0.14648700 | | |
| 25/07/2024 | | | 1 | | | | 0.03211900 |
| 25/07/2024 | | | 2 | | | | 0.03643700 |
| | | Precios UPR | | | | | |
| | | 0.000000 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 0.000000 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

Capacidad del Suministro

Potencia Demandada 10.00
Demanda Facturada 10.00
Demanda Leída 0.00

Instalación 7000331229
Sec Ruta 2N08006
kWh 235

Lectura / Tipo

Sin horario

Medidor Instalado / Lecturas

Actual 3135
Anterior 2900
Consumo Facturado 235 kWh

Medidor Levantado / Lecturas

Fecha Levantamiento
Actual Anterior Consumo Facturado

Detalle de Facturación

Importe en (\$)

CONCEPTOS GRAVADOS

Cargo de distribución 9.65
Costo por tasa municipal por poste 0.53
Cargo de comercializador 0.97
Cargo por energía bloque 39.19

SUB-TOTAL

50.34

Ventas Exentas

SUB-TOTAL

Compensaciones

Compensación por falla -0.14
SUBSIDIO DE GOBIERNO

Otros Conceptos

Facturas Pendientes

TOTAL CAESS

50.20

Otros Servicios

TOTAL OTROS SERVICIOS

Cobro de Alcaldía

DISTRITO: San Salvador

Cuenta: 0000003513010

Detalle tasas municipales

Importe en (\$)

Aseo 1.77
Alumbrado Público 4.45
Desechos Sólidos 0.64
Contribución Esp. Parques 0.98

Total Alcaldía

7.84

TOTAL CAESS + OTROS SERVICIOS + ALCALDIA

\$ 58.04

Centro de Mensajes

Cuenta Contrato - NC
200000336068

Mes Facturado
10/2024

TOTAL CAESS + OTROS SERV. \$50.20

Fecha Vencimiento
17/10/2024

Fecha Emisión
10/10/2024

TOTAL ALCALDIA \$ 7.84

NPE
1898 0000 5804 2106 8362 8312

Doc. Interno
212172625262-21

TOTAL A PAGAR \$58.04



187654376891876543768918765437689187654376891876543768918765437689