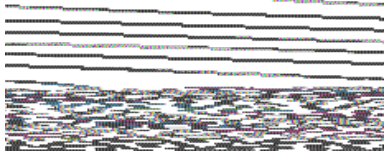


RE-IMPRESI3N DE FACTURA DEL MES



Distribuidora de Electricidad de Oriente,S.A (DEORSA) - 1494620-3  
Diagonal 6 10-50 z10 InteramN%ricas World Center Torre Sur Nivel 14 Of. 1401  
www.energuate.com - atencionalcliente@energuate.com  
GUATEMALA, GUATEMALA  
Regimen FEL  
Documento Tributario ElectrN%nico  
Factura

**RUIZ ARGUETA DE PUTUL, SANDRA  
MARLEN**

COBAN, ZONA 3, 03 CL. 10 -24, PB SANDRA RUIZ  
ARGUETA.  
ZONA 3, COBAN  
Oficina Comercial : COBAN  
NIR : 0.6133330.01.02/12/2024

**NIS: 6133330**

Serie: 608437D3 - DTE: 1632521635  
Mes : Diciembre NIT 8146373  
Fecha de EmisiN%n: 02/12/2024  
Copia Cliente - MED 015D802580

TOTAL A PAGAR <b>Q 183.00</b> Fecha Max. Sugerida Pago 16 de diciembre 2024	Q 157.94 Consumo de Electricidad	1	<b>91 KWh</b>
	Q 25.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
	Q - Pago de Convenio	3	DIC24 <input type="checkbox"/>
	Q - Facturas no Pagadas	4	NOV24 <input type="checkbox"/>
	Q 0.06 Cuenta Corriente	5	OCT24 <input type="checkbox"/>

Historial de pago puntual:

PERIODO DE LECTURA: 03/11/2024 al 02/12/2024 (29 días) - PRÓXIMA LECTURA: 02/01/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	015D802580	7219	7310	1	91

PERIODO DE LECTURA: 03/11/2024 al 02/12/2024 (29 días) - PRÓXIMA LECTURA: 02/01/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	015D802580	7219	7310	1	91

Tarifa (Q/kWh) Tarifa Social DR = 2.040003 + 12% IVA = 2.284803

Concepto de FacturaciN%n	Consumo kWh	Importe en Q
Cargo Fijo Mensual con IVA	0	26.48
Consumo EnergN%a con IVA	91	207.92
Aporte INDE a Tarifa Social con IVA	91	-76.46
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		157.94 1
Tasa por Alumbrado PNBlico (Cobro Municipal) sin IVA		25.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		182.94

Cuenta Corriente	Importe en Q 5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.71
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.77

Detalle de Deuda Acumulada	Facturas no pagadas
Facturas no pagadas	0
Importe facturas no pagadas con IVA	Q 0.00 4

NN%mero de AutorizaciN%n: 608437D3-614E-4DA3-8DF0-D2BBD1997D7F  
Certificado por: Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S. A. - NIT: 37156616

El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan.  
Recuerde mantener su cuenta al dia y evite pagar intereses sobre montos adeudados.  
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 dN%as despuN%s de su fecha de emisiN%n.  
Se emitirN% orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, segN%n ArtN%culo 50 LGE.  
AGENTE RETENEDOR DE IVA.  
Sujeto a pagos trimestrales.  
El pago de esta factura quedarN% anulado si el o los cheques fueran rechazados por el Banco.  
El importe de las facturas vencidas no incluye los intereses por mora con IVA.

0613333001021220240000000000018300 38

RUIZ ARGUETA DE PUTUL, SANDRA  
MARLEN  
N.I.R. 0.6133330.01.02/12/2024  
02/12/2024  
TOTAL Q 183.00