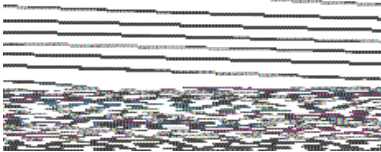


RE-IMPRESI3N DE FACTURA DEL MES



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 ElectrNico
Factura

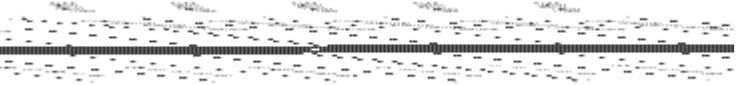
LEM SURAM, MARIO

NIS: 3148726

SAN CRISTOBAL, ZONA 5, 05 AV BARRIO ESQUIPULAS. 1 Serie: 0ED44BF4 - DTE: 1295402205
-036, 0. Mes : Diciembre NIT C/F
ZONA 5, SAN CRISTOBAL VERAPAZ Fecha de EmisiNn: 21/12/2024
Oficina Comercial : COBAN Copia Cliente - MED 0098681985
NIR : 0.3148726.01.21/12/2024

TOTAL A PAGAR	Q 117.52 Consumo de Electricidad	1	68 KWh
Q 150.00	Q 33.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	- Pago de Convenio	3	DIC24
03 de enero 2025	- Facturas no Pagadas	4	NOV24
	-0.52 Cuenta Corriente	5	OCT24
			SEP24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 22/11/2024 al 21/12/2024 (29 dÑas) - PR3XIMA LECTURA: 22/01/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	0098681985	15128	15196	1	68

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

Concepto de FacturaciNn	Consumo kWh	Importe en Q
Cargo Fijo Mensual con IVA	0	26.48
Consumo EnergÑa con IVA	68	155.37
Aporte INDE a Tarifa Social con IVA	68	-64.33
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		117.52 1
Tasa por Alumbrado PÑblico (Cobro Municipal) sin IVA		33.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		150.52

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.58	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.06	

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

NÑmero de AutorizaciNn: 0ED44BF4-4D36-44DD-9304-2B04EC1730B1
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 día y evite pagar intereses sobre montos adeudados.
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 dÑas despuÑs de su fecha de emisiNn.
Se emitirÑ orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, segÑn ArtÑculo 50 LGE.
AGENTE RETENEDOR DE IVA.
Sujeto a pagos trimestrales.
El pago de esta factura quedarÑ 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.

031487260121122024000000000015000 83

LEM SURAM, MARIO
N.I.R. 0.3148726.01.21/12/2024
21/12/2024
TOTAL Q 150.00