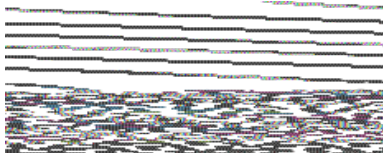


RE-IMPRESI3N DE FACTURA DEL MES



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 Electr3nico  
Factura

CARLOS POP, YOJ

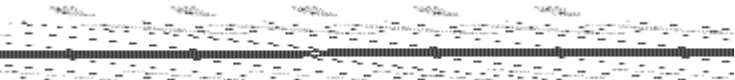
COBAN 2, ZONA 6, COMUNIDAD SATIZ. 8015 , .  
ZONA 6, COBAN  
Oficina Comercial : COBAN  
NIR : 0.3158028.01.02/01/2025

NIS: 3158028

Serie: 0991837C - DTE: 3596372379  
Mes : Enero NIT 32212011  
Fecha de Emisi3n: 02/01/2025  
Copia Cliente - MED 005B122329

TOTAL A PAGAR	Q 865.70 Consumo de Electricidad	1	351 KWh
<b>Q 911.00</b>	Q 45.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	Q - Pago de Convenio	3	ENE25
16 de enero 2025	Q - Facturas no Pagadas	4	DIC24
	Q 0.30 Cuenta Corriente	5	NOV24
			OCT24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 02/12/2024 al 02/01/2025 (31 dN*as) - PR3XIMA LECTURA: 02/02/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	005B122329	38498	38849	1	351

Tarifa (Q/kWh)	BT Simple DR = 2.134773 + 12% IVA = 2.390946
----------------	--

Concepto de Facturaci3n	Consumo kWh	Importe en Q
Cargo Fijo Mensual con IVA	0	26.48
Consumo Energ3a con IVA	351	839.22
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		865.70 1
Tasa por Alumbrado P3blico (Cobro Municipal) sin IVA		45.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		910.70

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.11	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.41	

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

N3mero de Autorizaci3n: 0991837C-D65C-499B-A989-BA8C4919EAAD  
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 d3a y evite pagar intereses sobre montos adeudados.  
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 dN\*as despu3s de su fecha de emisi3n.  
Se emitir3 orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, segNn Art3culo 50 LGE.  
AGENTE RETENEDOR DE IVA.  
Sujeto a pagos trimestrales.  
El pago de esta factura quedar3 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.

03158028010201202500000000091100 80

CARLOS POP, YOJ
N.I.R. 0.3158028.01.02/01/2025
02/01/2025
TOTAL Q 911.00