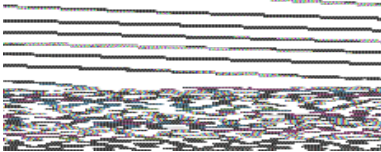


RE-IMPRESI3N DE FACTURA DEL MES



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

JALAL CHUB, LEIDY LIZET

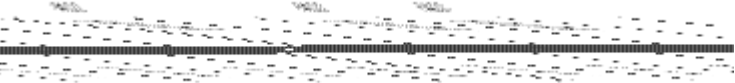
CASERIO LOS CIPRESALES, ZONA 0, CASERIO LOS
CIPRESALES. 80.
ZONA 0, COBAN
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.6858704.01.06/01/2025

NIS: 6858704

Serie: A3C8A07E - DTE: 4268247605
Mes : Enero NIT 95958355
Fecha de EmisiNn: 06/01/2025
Copia Cliente - MED ADANAM061689

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------|
| TOTAL A PAGAR | Q | 79.08 Consumo de Electricidad | 1 | 58 KWh |
| Q 239.08 | Q | 25.00 Tasa de Alumbrado Publico | 2 | Energia del mes |
| Fecha Max. Sugerida Pago | Q | - Pago de Convenio | 3 | ENE25 |
| 20 de enero 2025 | Q | 135.00 Facturas no Pagadas | 4 | DIC24 |
| | Q | 0.00 Cuenta Corriente | 5 | NOV24 |
| | | | | OCT24 |

Historial de pago puntual:



| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|---------|
| PERIODO DE LECTURA: 05/12/2024 al 06/01/2025 (32 dÑas) - PR3XIMA LECTURA: 05/02/2025 | | | | | |
| Tipo de Consumo | No. Contador | Lectura Ant. | Lectura Act. | Mult. | Consumo |
| Activa kWh | ADANAM061... | 1564 | 1622 | 1 | 58 |

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 | 58 | 132.52 |
| Aporte INDE a Tarifa Social con IVA | 58 | -79.92 |
| SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES | | 79.08 1 |
| Tasa por Alumbrado PNsblico (Cobro Municipal) sin IVA | | 25.00 2 |
| TOTAL FACTURA DEL MES | | 104.08 |

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

| Detalle de Deuda Acumulada | | Facturas no pagadas |
|-------------------------------------|----------|---------------------|
| Facturas no pagadas | 1 | |
| Importe facturas no pagadas con IVA | Q 135.15 | Q 135.00 4 |

NÑmero de AutorizaciNn: A3C8A07E-FE68-4A35-B6AA-8A49AAFD2D64
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 despuÑas de su fecha de emisiNn.
Se emitirÑ orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, segÑsn 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.

068587040106012025000000000023908 42

| |
|--------------------------------|
| JALAL CHUB, LEIDY LIZET |
| N.I.R. 0.6858704.01.06/01/2025 |
| 06/01/2025 |
| TOTAL Q 239.08 |