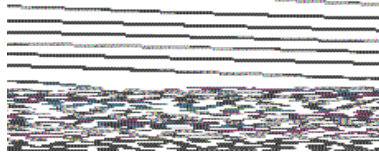


RE-IMPRESI3N DE FACTURA DEL MES



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

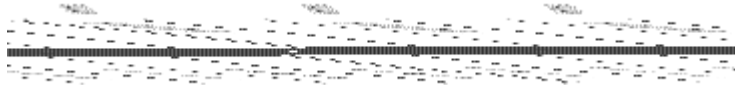
POP , JOSE

NIS: 6187800

SAN PEDRO CARCHA, ZONA 5, BARRIO CHIBUJBU. 9083 , Serie: 09C1F0E8 - DTE: 2765112656
PB JOSE . Mes : Febrero NIT C/F
ZONA 5, SAN PEDRO CARCHA Fecha de EmisiNn: 14/02/2025
Oficina Comercial : COBAN Copia Cliente - MED 014H969989
NIR : 0.6187800.01.14/02/2025

TOTAL A PAGAR	Q 169.40 Consumo de Electricidad	1	98 KWh
Q 196.00	Q 27.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	- Pago de Convenio	3	FEB25
28 de febrero 2025	- Facturas no Pagadas	4	ENE25
	-0.40 Cuenta Corriente	5	DIC24
			NOV24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 15/01/2025 al 14/02/2025 (30 dNas) - PR3XIMA LECTURA: 15/03/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	014H969989	12313	12411	1	98

Tarifa (Q/kWh) Tarifa Social DR = 2.024011 + 12% IVA = 2.266892

Concepto de FacturaciNn	Consumo kWh	Importe en Q
Cargo Fijo Mensual con IVA	0	26.48
Consumo EnergNa con IVA	98	222.16
Aporte INDE a Tarifa Social con IVA	98	-80.51
Interes por mora con IVA	0	1.27
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		169.40
Tasa por Alumbrado PNsblico (Cobro Municipal) sin IVA		27.00
TOTAL FACTURA DEL MES		196.40

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.86	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.46	

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

NNmero de AutorizaciNn: 09C1F0E8-A4D0-4550-9628-1DED6701EDB6
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 da y evite pagar intereses sobre montos adeudados.
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 dNas despuNs de su fecha de emisiNn.
Se emitirN orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, segNs ArtNculo 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.

061878000114022025000000000019600 53

POP , JOSE
N.I.R. 0.6187800.01.14/02/2025
14/02/2025
TOTAL Q 196.00