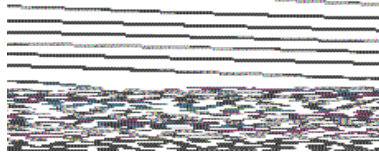


RE-IMPRESI3N DE FACTURA DEL MES



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

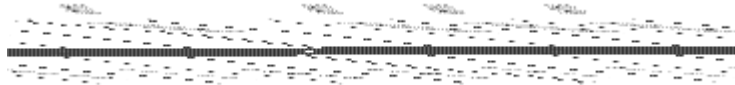
CU TIPOL DE PACAY, MARIA DEL CARMEN

NIS: 3130240

COBAN, ZONA 12, 3 CL A PETEC CHIRREMESCHE. 12 -047, Serie: 82BD91B0 - DTE: 1235829986
MARRA. Mes : Febrero NIT 19046464
ZONA 12, COBAN Fecha de EmisiNn: 05/02/2025
Oficina Comercial : COBAN Copia Cliente - MED 013D830221
NIR : 0.3130240.01.05/02/2025

TOTAL A PAGAR	Q 375.58 Consumo de Electricidad	1	154 KWh
Q 412.00	Q 37.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	- Pago de Convenio	3	FEB25
19 de febrero 2025	- Facturas no Pagadas	4	ENE25
	-0.58 Cuenta Corriente	5	DIC24
			NOV24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 04/01/2025 al 05/02/2025 (32 dÑas) - PR3XIMA LECTURA: 06/03/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	013D830221	13727	13881	1	154

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 EnergÑa con IVA	154	349.1
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		375.58 1
Tasa por Alumbrado PÑsblico (Cobro Municipal) sin IVA		37.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		412.58

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.65	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.07	

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

NÑsmo de AutorizaciNn: 82BD91B0-49A9-44E2-95A9-58ADD9B73EE0

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.

031302400105022025000000000041200 30

CU TIPOL DE PACAY, MARIA DEL
CARMEN
N.I.R. 0.3130240.01.05/02/2025
05/02/2025
TOTAL Q 412.00