

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

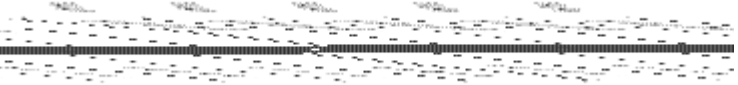
POP SANCHEZ, WILMMER EDENILZON

NIS: 6252644

COBAN, ZONA 11, 6TO. ACCESO BO, CHAJCHUCUB. 6 -28 B, WILM.
ZONA 11, COBAN
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.6252644.01.02/01/2025
Serie: 4F7C3B1B - DTE: 299385627
Mes : Enero NIT 61717150
Fecha de Emisi3n: 02/01/2025
Copia Cliente - MED ADANAN135423

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| TOTAL A PAGAR | Q 148.71 Consumo de Electricidad | 1 | 82 KWh |
| Q 199.47 | Q 25.00 Tasa de Alumbrado Publico | 2 | Energia del mes |
| Fecha Max. Sugerida Pago | Q 25.47 Pago de Convenio | 3 | ENE25 <input type="checkbox"/> |
| 16 de enero 2025 | Q - Facturas no Pagadas | 4 | DIC24 <input type="checkbox"/> |
| | Q 0.29 Cuenta Corriente | 5 | NOV24 <input type="checkbox"/> |
| | | | OCT24 <input type="checkbox"/> |

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 | ADANAN1354... | 2078 | 2160 | 1 | 82 |

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

| Concepto de Facturaci3n | Consumo kWh | Importe en Q |
|---|-------------|--------------|
| Cargo Fijo Mensual con IVA | 0 | 26.48 |
| Consumo Energ3a con IVA | 82 | 187.35 |
| Aporte INDE a Tarifa Social con IVA | 82 | -65.37 |
| INTERESES POR MORA SOBRE SALDO ACUERDO A PLAZOS con IVA | 0 | 0.25 |
| SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES | | 148.71 1 |
| Tasa por Alumbrado P3blico (Cobro Municipal) sin IVA | | 25.00 2 |
| TOTAL FACTURA DEL MES | | 173.71 |

| | | |
|---------------------------------|--------------|---|
| Cuenta Corriente | Importe en Q | 5 |
| Ajuste por Redondeo (-) sin IVA | -0.63 | |
| Redondeo Mes Anterior sin IVA | 0.92 | |

| Detalle de Deuda Acumulada | | Pago de Convenio | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| Fecha de Convenio de Pago: 02/05/2022 | Cuota a pagar / Total Cuotas: 0/49 | Q 25.47 | 3 |
| Monto a Condonar: 0 | Cuotas Vencidas: 0 | | |
| Monto a financiar con IVA: Q 1,222.75 | Valor a pagar mes con IVA: 25.47 | | |
| Monto pendiente de pago: Q 432.99 | | | |
| | | Facturas no pagadas | |
| Facturas no pagadas | 0 | Q 0.00 | 4 |
| Importe facturas no pagadas con IVA | Q 0.00 | | |

N3mero de Autorizaci3n: 4F7C3B1B-11D8-431B-BF87-E19F2F382FEE
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, seg3n 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.

062526440102012025000000000019947 50

| |
|--------------------------------|
| POP SANCHEZ, WILMMER EDENILZON |
| N.I.R. 0.6252644.01.02/01/2025 |
| 02/01/2025 |
| TOTAL Q 199.47 |