

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

FERNANDEZ CRUZ, BRENDA JANETH

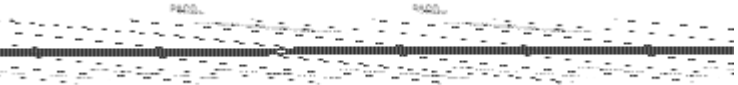
COBAN, ZONA 2, 02 CL. 10 -07"D*, PB BRENDA
FERNANDEZ.
ZONA 2, COBAN
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.5762584.01.04/03/2025

NIS: 5762584

Serie: E1930EF4 - DTE: 752373032
Mes : Marzo NIT 793338K
Fecha de Emisi3n: 04/03/2025
Copia Cliente - MED AEANAN360627

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| TOTAL A PAGAR | Q 74.50 Consumo de Electricidad | 1 | 54 KWh |
| Q 239.00 | Q 25.00 Tasa de Alumbrado Publico | 2 | Energia del mes |
| Fecha Max. Sugerida Pago | - Pago de Convenio | 3 | MAR25 |
| 18 de marzo 2025 | - Facturas no Pagadas | 4 | FEB25 |
| | Q 0.50 Cuenta Corriente | 5 | ENE25 |
| | | | DIC24 |

Historial de pago puntual:



| | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|-------|---------|
| PERIODO DE LECTURA: 03/02/2025 al 04/03/2025 (29 dN*as) - PR3XIMA LECTURA: 02/04/2025 | | | | | |
| Tipo de Consumo | No. Contador | Lectura Ant. | Lectura Act. | Mult. | Consumo |
| Activa kWh | AEANAN3606... | 504 | 558 | 1 | 54 |

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

| Concepto de Facturaci3n | Consumo kWh | Importe en Q |
|--|-------------|--------------|
| Cargo Fijo Mensual con IVA | 0 | 26.48 |
| Consumo Energ3a con IVA | 54 | 122.41 |
| Aporte INDE a Tarifa Social con IVA | 54 | -74.39 |
| SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES | | 74.50 1 |
| Tasa por Alumbrado P3blico (Cobro Municipal) sin IVA | | 25.00 2 |
| TOTAL FACTURA DEL MES | | 99.50 |

| | | |
|---------------------------------|--------------|---|
| Cuenta Corriente | Importe en Q | 5 |
| Ajuste por Redondeo (-) sin IVA | -0.13 | |
| Redondeo Mes Anterior sin IVA | 0.63 | |

| 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: E1930EF4-2CD8-4D28-9593-7E8C216DCFD4
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.

057625840104032025000000000023900 27

| |
|--------------------------------|
| FERNANDEZ CRUZ, BRENDA JANETH |
| N.I.R. 0.5762584.01.04/03/2025 |
| 04/03/2025 |
| TOTAL Q 100.00 |