

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 ElectrN%nico  
Factura

HUN , ROSALINA

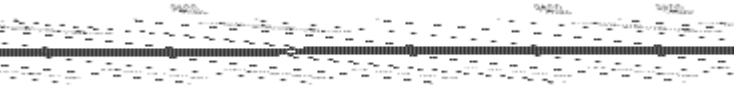
COMUNIDAD YALGUO SUR, ZONA 0, CALLE PRINCIPAL.  
8098 , ROS.  
ZONA 0, COBAN  
Oficina Comercial : COBAN  
NIR : 0.6661773.01.03/12/2024

NIS: 6661773

Serie: FD087033 - DTE: 61165516  
Mes : Diciembre NIT 83597166  
Fecha de EmisiN%n: 03/12/2024  
Copia Cliente - MED ACAGAE027017

|                          |                                   |   |                 |
|--------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| TOTAL A PAGAR            | Q 345.55 Consumo de Electricidad  | 1 | 0 KWh           |
| <b>Q 366.00</b>          | Q 20.00 Tasa de Alumbrado Publico | 2 | Energia del mes |
| Fecha Max. Sugerida Pago | - Pago de Convenio                | 3 | DIC24           |
| 17 de diciembre 2024     | - Facturas no Pagadas             | 4 | NOV24           |
|                          | Q 0.45 Cuenta Corriente           | 5 | OCT24           |
|                          |                                   |   | SEP24           |

Historial de pago puntual:



|                                                                                       |               |              |              |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------|---------|
| PERIODO DE LECTURA: 04/11/2024 al 03/12/2024 (29 dN%as) - PR3XIMA LECTURA: 03/01/2025 |               |              |              |       |         |
| Tipo de Consumo                                                                       | No. Contador  | Lectura Ant. | Lectura Act. | Mult. | Consumo |
| Activa kWh                                                                            | ACAGAE0270... | 342          | 342          | 1     | 0       |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Tarifa (Q/kWh) | Tarifa Social DR = |
|----------------|--------------------|

| Concepto de FacturaciN%n                               | Consumo kWh | Importe en Q |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Cargo Fijo Mensual con IVA                             | 0           | 26.48        |
| Interes por mora con IVA                               | 0           | 1.28         |
| ReconexiN%n Servicio Cortado con IVA                   | 0           | 317.79       |
| SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES              |             | 345.55 1     |
| Tasa por Alumbrado PNs%blico (Cobro Municipal) sin IVA |             | 20.00 2      |
| TOTAL FACTURA DEL MES                                  |             | 365.55       |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Cuenta Corriente                | Importe en Q 5 |
| Ajuste por Redondeo (-) sin IVA | -0.28          |
| Redondeo Mes Anterior sin IVA   | 0.73           |

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

NN%mero de AutorizaciN%n: FD087033-03A5-4FCC-9CD1-39A0E9F745EE  
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 d%a y evite pagar intereses sobre montos adeudados.  
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 dN%as despuNs%as de su fecha de emisiN%n.  
Se emitirN% orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, segNs%n ArtN%culo 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.

066617730103122024000000000036600 48

|                                |
|--------------------------------|
| HUN , ROSALINA                 |
| N.I.R. 0.6661773.01.03/12/2024 |
| 03/12/2024                     |
| TOTAL Q 366.00                 |