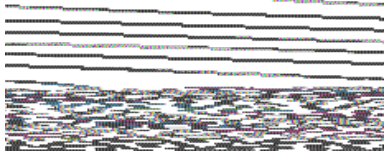


RE-IMPRESI3N DE FACTURA DEL MES



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

CAAL , SANDRA

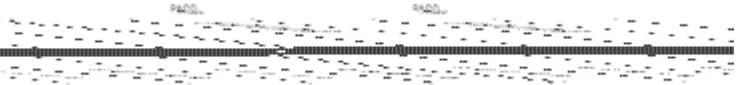
COBAN, ZONA 1, 02 CL B LOTIFICACION SACLACK. 14
-020, 14-
ZONA 1, COBAN
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.3132252.01.02/01/2025

NIS: 3132252

Serie: D5CDAAE6 - DTE: 2453950438
Mes : Enero NIT C/F
Fecha de Emisi3n: 02/01/2025
Copia Cliente - MED AEAFFAN278851

TOTAL A PAGAR	Q 467.45 Consumo de Electricidad	1	193 KWh
Q 989.00	37.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	- Pago de Convenio	3	ENE25
16 de enero 2025	484.00 Facturas no Pagadas	4	DIC24
	0.55 Cuenta Corriente	5	NOV24
			OCT24

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	AEAFAN278851	1318	1511	1	193

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	193	440.97
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		467.45 1
Tasa por Alumbrado P3blico (Cobro Municipal) sin IVA		37.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		504.45

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.44	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.99	

Detalle de Deuda Acumulada		Facturas no pagadas
Facturas no pagadas	1	
Importe facturas no pagadas con IVA	Q 484.28	Q 484.00 4

N3mero de Autorizaci3n: D5CDAAE6-9244-4FE6-BD34-526E00F04910
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.

03132252010201202500000000098900 12

CAAL , SANDRA
N.I.R. 0.3132252.01.02/01/2025
02/01/2025
TOTAL Q 989.00