

## RE-IMPRESIÓN DE FACTURA DEL MES



Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A (DEORSA) - 1494620-3  
Diagonal 6 10-50 z10 Interaméricas World Center Torre Sur Nivel 14 Of. 1401  
www.energuate.com - atencionalcliente@energuate.com  
GUATEMALA, GUATEMALA  
Regimen FEL  
Documento Tributario Electrónico  
Factura

## TOT SAQUIL, ARNOLDO

COBAN, ZONA 7, 05 CL. 8088 , PB ARNOLDO TOT\*110.  
ZONA 7, COBAN  
Oficina Comercial : COBAN  
NIR : 0.5528393.02.03/01/2025

NIS: 5528393

Serie: 0CE874B7 - DTE: 207765788  
Mes : Enero NIT 56306369  
Fecha de Emisión: 03/01/2025  
Copia Cliente - MED 016Q848661

TOTAL A PAGAR	Q 243.54 Consumo de Electricidad	1	95 KWh
<b>Q 269.00</b>	Q 25.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	Q - Pago de Convenio	3	ENE25
17 de enero 2025	Q - Facturas no Pagadas	4	DIC24
	Q 0.46 Cuenta Corriente	5	NOV24
			OCT24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 03/12/2024 al 03/01/2025 (31 días) - PRÓXIMA LECTURA: 03/02/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	016Q848661	6471	6566	1	95

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

Concepto de Facturación	Consumo kWh	Importe en Q
Cargo Fijo Mensual con IVA	0	26.48
Consumo Energía con IVA	95	217.06
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		243.54 1
Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA		25.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		268.54

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.43	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.89	

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

Número de Autorización: 0CE874B7-0C62-411C-A3A2-6AF2A55AB560

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 días después de su fecha de emisión.

Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Artículo 50 LGE.

AGENTE RETENEDOR DE IVA.

Sujeto a pagos trimestrales.

El pago de esta factura quedará 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.

055283930203012025000000000026900 14



TOT SAQUIL, ARNOLDO
N.I.R. 0.5528393.02.03/01/2025
03/01/2025
TOTAL Q 269.00