

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

PINTO SOLIS, JULIO O

COBAN, ZONA 7, 05 CL A. 5 -081, 05-081 ZONA 7.
ZONA 7, COBAN
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.3128765.01.03/01/2025

NIS: 3128765

Serie: 246A864B - DTE: 2687975720
Mes : Enero NIT 24453757
Fecha de Emisión: 03/01/2025
Copia Cliente - MED 009D821710

TOTAL A PAGAR	Q 280.22 Consumo de Electricidad	1	111 KWh
Q 310.00	Q 30.00 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 -0.22 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	009D821710	41491	41602	1	111

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	111	253.61
Interes por mora con IVA	0	0.13
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		280.22 1
Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA		30.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		310.22

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.83	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.61	

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

Número de Autorización: 246A864B-A037-4128-85D6-4385DD80E664

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.

031287650103012025000000000031000 53



PINTO SOLIS, JULIO O
N.I.R. 0.3128765.01.03/01/2025
03/01/2025
TOTAL Q 310.00