

## 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

PONCE PINELO, BILLY ROMAN

NIS: 5439381

SAN PEDRO CARCHA, ZONA 0, ALDEA CHAJSAQUIL. 8823 Serie: 078BDF2E - DTE: 820858827  
PB BILL. Mes : Diciembre NIT 21117969  
ZONA 0, SAN PEDRO CARCHA Fecha de Emisión: 11/12/2024  
Oficina Comercial : COBAN Copia Cliente - MED ADAFAN055393  
NIR : 0.5439381.01.11/12/2024

|                          |                                   |   |                 |
|--------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| TOTAL A PAGAR            | Q 478.87 Consumo de Electricidad  | 1 | 198 KWh         |
| <b>Q 506.00</b>          | Q 27.00 Tasa de Alumbrado Publico | 2 | Energia del mes |
| Fecha Max. Sugerida Pago | - Pago de Convenio                | 3 | DIC24           |
| 24 de diciembre 2024     | - Facturas no Pagadas             | 4 | NOV24           |
|                          | Q 0.13 Cuenta Corriente           | 5 | OCT24           |
|                          |                                   |   | SEP24           |

Historial de pago puntual:

|              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PAGO PUNTUAL | PAGO PUNTUAL | PAGO PUNTUAL | PAGO PUNTUAL | PAGO PUNTUAL | PAGO PUNTUAL |
| JUL          | AGO          | SEP          | OCT          | NOV          | DIC          |

|  |               |              |              |       |         |
|--|---------------|--------------|--------------|-------|---------|
| PERIODO DE LECTURA: 12/11/2024 al 11/12/2024 (29 días) - PRÓXIMA LECTURA: 11/01/2025 |               |              |              |       |         |
| Tipo de Consumo  | No. Contador  | Lectura Ant. | Lectura Act. | Mult. | Consumo |
| Activa kWh   | ADAFAN0553... | 3939         | 4137         | 1     | 198     |

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                              | 198         | 452.39       |
| SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES            | 478.87      | 1            |
| Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA | 27.00       | 2            |
| TOTAL FACTURA DEL MES                                | 505.87      |              |

|                                 |              |   |
|---------------------------------|--------------|---|
| Cuenta Corriente                | Importe en Q | 5 |
| Ajuste por Redondeo (-) sin IVA | -0.42        |   |
| Redondeo Mes Anterior sin IVA   | 0.55         |   |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| 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: 078BDF2E-30ED-4FCB-BDC8-D7F09C676EDE  
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.

05439381011122024000000000050600 56



|                                |
|--------------------------------|
| PONCE PINELO, BILLY ROMAN      |
| N.I.R. 0.5439381.01.11/12/2024 |
| 11/12/2024                     |
| TOTAL Q 506.00                 |