

## 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

## CHEN CAAL, MARIO ANTONIO

COBAN, ZONA 9, 04 AV "C" BOQUICAR. 1 -63, PB MARIO ANTONIO.  
ZONA 9, COBAN  
Oficina Comercial : COBAN  
NIR : 0.6154369.01.03/01/2025

NIS: 6154369

Serie: 27281796 - DTE: 452478070  
Mes : Enero NIT 1012084K  
Fecha de Emisión: 03/01/2025  
Copia Cliente - MED 015D809519

|                          |                                   |   |                 |
|--------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| TOTAL A PAGAR            | Q 794.18 Consumo de Electricidad  | 1 | 321 KWh         |
| <b>Q 839.00</b>          | Q 45.00 Tasa de Alumbrado Publico | 2 | Energia del mes |
| Fecha Max. Sugerida Pago | - Pago de Convenio                | 3 | ENE25           |
| 17 de enero 2025         | - Facturas no Pagadas             | 4 | DIC24           |
|                          | -0.18 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   | 015D809519   | 19808        | 20129        | 1     | 321     |

Tarifa (Q/kWh) BT Simple DR = 2.134773 + 12% IVA = 2.390946

| Concepto de Facturación                              | Consumo kWh | Importe en Q |
|--|-------------|--------------|
| Cargo Fijo Mensual con IVA                           | 0           | 26.48        |
| Consumo Energía con IVA                              | 321         | 767.49       |
| Interes por mora con IVA                             | 0           | 0.21         |
| SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES            |             | 794.18 1     |
| Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA |             | 45.00 2      |
| TOTAL FACTURA DEL MES                                |             | 839.18       |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Cuenta Corriente                | Importe en Q 5 |
| Ajuste por Redondeo (-) sin IVA | -0.80          |
| Redondeo Mes Anterior sin IVA   | 0.62           |

| 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: 27281796-1AF8-4476-A6A8-778942BD3F64

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.

061543690103012025000000000083900 06



CHEN CAAL, MARIO ANTONIO

N.I.R. 0.6154369.01.03/01/2025

03/01/2025

TOTAL Q 839.00