

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

REYES DE LIGORRIA, KARLA PATRICIA

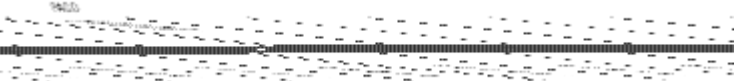
SAN PEDRO CARCHA, ZONA 0, BARRIO CHAJSAQUIL.
8016 , PB KAR.
ZONA 0, SAN PEDRO CARCHA
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.5398867.01.11/01/2025

NIS: 5398867

Serie: C18E95ED - DTE: 2814133864
Mes : Enero NIT 31352332
Fecha de Emisi3n: 11/01/2025
Copia Cliente - MED 0301035480

TOTAL A PAGAR	Q 572.55 Consumo de Electricidad	1	239 KWh
Q 599.00	Q 27.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	- Pago de Convenio	3	ENE25
24 de enero 2025	- Facturas no Pagadas	4	DIC24
	-0.55 Cuenta Corriente	5	NOV24
			OCT24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 11/12/2024 al 11/01/2025 (31 dN%as) - PR3xima LECTURA: 11/02/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	0301035480	26243	26482	1	239

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	239	546.07
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		572.55 1
Tasa por Alumbrado P3blico (Cobro Municipal) sin IVA		27.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		599.55

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.97	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.42	

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

N3mero de Autorizaci3n: C18E95ED-A7BC-4668-A45E-2F076AC600D3
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.

05398867011101202500000000059900 29

REYES DE LIGORRIA, KARLA PATRICIA
N.I.R. 0.5398867.01.11/01/2025
11/01/2025
TOTAL Q 599.00