

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

TIUL CHOC, GUILLERMO

NIS: 3130219

COBAN, ZONA 12, EL ESFUERZO I. 8435 LO 0072, LO 0072 Serie: CF3BB6E1 - DTE: 955468838
ZONA. Mes : Enero NIT C/F
ZONA 12, COBAN Fecha de Emisión: 04/01/2025
Oficina Comercial : COBAN Copia Cliente - MED 006C129431
NIR : 0.3130219.01.04/01/2025

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| TOTAL A PAGAR | Q 146.97 Consumo de Electricidad | 1 | 81 KWh |
| Q 172.42 | Q 25.00 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 |
| | Q 0.45 Cuenta Corriente | 5 | NOV24 |
| | | | OCT24 |

Historial de pago puntual:

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

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|---------|
| PERIODO DE LECTURA: 04/12/2024 al 04/01/2025 (31 días) - PRÓXIMA LECTURA: 04/02/2025 | | | | | |
| Tipo de Consumo | No. Contador | Lectura Ant. | Lectura Act. | Mult. | Consumo |
| Activa kWh | 006C129431 | 19919 | 20000 | 1 | 81 |

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 | 81 | 185.07 |
| Aporte INDE a Tarifa Social con IVA | 81 | -64.58 |
| SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES | | 146.97 1 |
| Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA | | 25.00 2 |
| TOTAL FACTURA DEL MES | | 171.97 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Cuenta Corriente | Importe en Q 5 |
| Ajuste por Redondeo (-) sin IVA | -0.06 |
| Redondeo Mes Anterior sin IVA | 0.51 |

| 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: CF3BB6E1-38F3-4C26-AE6C-1BD24F7F2C9F

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.

031302190104012025000000000017242 96



| |
|--------------------------------|
| TIUL CHOC, GUILLERMO |
| N.I.R. 0.3130219.01.04/01/2025 |
| 04/01/2025 |
| TOTAL Q 172.42 |