

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 ElectrN%nico
Factura

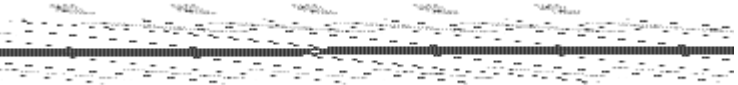
TIUL CHOC, GUILLERMO

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 EmisiN%n: 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:



PERIODO DE LECTURA: 04/12/2024 al 04/01/2025 (31 dN%as) - PR3XIMA 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 FacturaciN%n	Consumo kWh	Importe en Q
Cargo Fijo Mensual con IVA	0	26.48
Consumo EnergN%a 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 PN%blico (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

NN%mero de AutorizaciN%n: 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 d%a y evite pagar intereses sobre montos adeudados.
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 dN%as despuN%s de su fecha de emisiN%n.
Se emitirN% orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, segN%n ArtN%culo 50 LGE.
AGENTE RETENEDOR DE IVA.
Sujeto a pagos trimestrales.
El pago de esta factura quedarN% 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