

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

MERIDA CARRILLO, KATHERIN JOHANA

COBAN, ZONA 12, 11 AV A EL ESFUERZO II. 10 -11, PB
KATHERI.
ZONA 12, COBAN
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.6069457.01.04/01/2025

NIS: 6069457

Serie: 21D14064 - DTE: 2247314208
Mes : Enero NIT C/F
Fecha de Emisión: 04/01/2025
Copia Cliente - MED 014H923705

TOTAL A PAGAR Q 1,037.00 Fecha Max. Sugerida Pago 17 de enero 2025	Q 610.54 Consumo de Electricidad	1	254 KWh
	Q 37.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
	Q - Pago de Convenio	3	ENE25
	Q 390.00 Facturas no Pagadas	4	DIC24
	Q -0.54 Cuenta Corriente	5	NOV24 OCT24

Historial de pago puntual:



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	014H923705	13567	13821	1	254

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	254	580.34
Interes por mora con IVA	0	3.72
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		610.54 1
Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA		37.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		647.54

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.65	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.11	

Detalle de Deuda Acumulada		Facturas no pagadas
Facturas no pagadas	1	
Importe facturas no pagadas con IVA	Q 390.47	Q 390.00 4

Número de Autorización: 21D14064-85F3-4B20-AF8E-9C462DD5194C

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.

060694570104012025000000000103700 51



MERIDA CARRILLO, KATHERIN JOHANA
N.I.R. 0.6069457.01.04/01/2025
04/01/2025
TOTAL Q 1,037.00