

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 ElectrNico
Factura

MEJIA LOPEZ, PEDRO FRANCISCO.

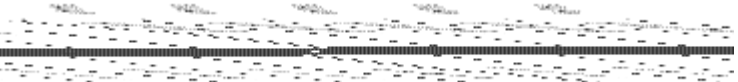
COBAN, ZONA 3, 06 CL. 4 -18, 1 SR.PEDRO F.MEJIA.
ZONA 3, COBAN
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.5073904.01.03/01/2025

NIS: 5073904

Serie: CBB13920 - DTE: 1736196418
Mes : Enero NIT 6409245
Fecha de EmisiNn: 03/01/2025
Copia Cliente - MED 015D804187

TOTAL A PAGAR	Q 716.49 Consumo de Electricidad	1	302 KWh
Q 761.00	Q 45.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	Q - Pago de Convenio	3	ENE25
17 de enero 2025	Q - Facturas no Pagadas	4	DIC24
	Q -0.49 Cuenta Corriente	5	NOV24
			OCT24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 03/12/2024 al 03/01/2025 (31 dN*as) - PRD3XIMA LECTURA: 03/02/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	015D804187	18402	18704	1	302

Tarifa (Q/kWh)	Tarifa Social DR = 2.040003 + 12% IVA = 2.284803
----------------	--

Concepto de FacturaciNn	Consumo kWh	Importe en Q
Cargo Fijo Mensual con IVA	0	26.48
Consumo EnergNa con IVA	302	690.01
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		716.49 1
Tasa por Alumbrado PNsblico (Cobro Municipal) sin IVA		45.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		761.49

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.85	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.36	

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

NÑsmro de AutorizaciNn: CBB13920-677C-4142-B4C3-64AEBB60732B
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 dia 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 emisiNn.
Se emitirN* orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, segNn ArtNculo 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.

050739040103012025000000000076100 71	MEJIA LOPEZ, PEDRO FRANCISCO.
	N.I.R. 0.5073904.01.03/01/2025
	03/01/2025
	TOTAL Q 761.00