

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

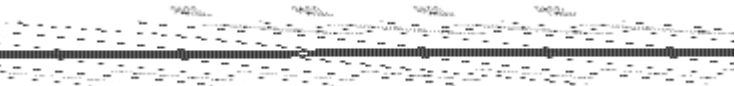
HUGO , POP

NIS: 3131271

COBAN, ZONA 10, 17 AV. 8075 , -033 ACCESO 3 ZONA 1. Serie: A84E255B - DTE: 3215999132  
ZONA 10, COBAN Mes : Enero NIT 66938996  
Oficina Comercial : COBAN Fecha de EmisiNn: 03/01/2025  
NIR : 0.3131271.01.03/01/2025 Copia Cliente - MED 015D813974

TOTAL A PAGAR	Q 243.54 Consumo de Electricidad	1	95 KWh
Q 269.00	Q 25.00 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 0.46 Cuenta Corriente	5	NOV24
			OCT24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 03/12/2024 al 03/01/2025 (31 dNas) - PRD3XIMA LECTURA: 03/02/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	015D813974	14903	14998	1	95

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	95	217.06
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		243.54 1
Tasa por Alumbrado PNsblico (Cobro Municipal) sin IVA		25.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		268.54

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.07	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.53	

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

NÑsmro de AutorizaciNn: A84E255B-BFB0-409C-A605-51BEC59DAA20  
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 dNas despuNs de su fecha de emisiNn.  
Se emitirN orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, segNs 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.

031312710103012025000000000026900 71	HUGO , POP
	N.I.R. 0.3131271.01.03/01/2025
	03/01/2025
	TOTAL Q 269.00