

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

CABNAL PEREIRA, EDINO

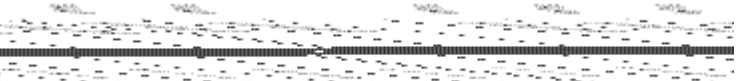
SAN PEDRO CARCHA, ZONA 2, 07 AV. 12 -069/1, 0002
12-069 ZO.
ZONA 2, SAN PEDRO CARCHA
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.3136846.01.12/12/2024

NIS: 3136846

Serie: 5004CC56 - DTE: 815547627
Mes : Diciembre NIT C/F
Fecha de EmisiNn: 12/12/2024
Copia Cliente - MED A17N906459

TOTAL A PAGAR	Q 478.87 Consumo de Electricidad	1	198 KWh
Q 506.00	27.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	- Pago de Convenio	3	DIC24
26 de diciembre 2024	- Facturas no Pagadas	4	NOV24
	0.13 Cuenta Corriente	5	OCT24
			SEP24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 13/11/2024 al 12/12/2024 (29 dÑas) - PRDªXIMA LECTURA: 13/01/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	A17N906459	13972	14170	1	198

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 EnergÑa con IVA	198	452.39
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		478.87 1
Tasa por Alumbrado PÑsblico (Cobro Municipal) sin IVA		27.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		505.87

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.81	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.94	

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

NÑsmero de AutorizaciNn: 5004CC56-309C-44EB-8108-C0922FD91FC8
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 dÑas despuÑs de su fecha de emisiNn.
Se emitirÑ orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, segÑn ArtÑculo 50 LGE.
AGENTE RETENEDOR DE IVA.
Sujeto a pagos trimestrales.
El pago de esta factura quedarÑ 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.

031368460112122024000000000050600 45

CABNAL PEREIRA, EDINO
N.I.R. 0.3136846.01.12/12/2024
12/12/2024
TOTAL Q 506.00