

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

POP SANCHEZ, WILMMER EDENILZON

NIS: 6252644

COBAN, ZONA 11, 6TO. ACCESO BO, CHAJCHUCUB. 6 -28 B, WILM.
ZONA 11, COBAN
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.6252644.01.02/01/2025

Serie: 4F7C3B1B - DTE: 299385627
Mes : Enero NIT 61717150
Fecha de Emisión: 02/01/2025
Copia Cliente - MED ADANAN135423

TOTAL A PAGAR	Q 148.71 Consumo de Electricidad	1	82 KWh
Q 199.47	Q 25.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	Q 25.47 Pago de Convenio	3	ENE25
16 de enero 2025	Q - Facturas no Pagadas	4	DIC24
	Q 0.29 Cuenta Corriente	5	NOV24
			OCT24

Historial de pago puntual:

PAGO PUNTUAL	PAGO PUNTUAL	PAGO PUNTUAL	PAGO PUNTUAL	PAGO PUNTUAL	
AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE

PERIODO DE LECTURA: 02/12/2024 al 02/01/2025 (31 días) - PRÓXIMA LECTURA: 02/02/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	ADANAN1354...	2078	2160	1	82

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	82	187.35
Aporte INDE a Tarifa Social con IVA	82	-65.37
INTERESES POR MORA SOBRE SALDO	0	0.25
ACUERDO A PLAZOS con IVA		
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		148.71 1
Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA		25.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		173.71

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.63	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.92	

Detalle de Deuda Acumulada		Pago de Convenio	
Fecha de Convenio de Pago: 02/05/2022	Cuota a pagar / Total Cuotas: 0/49	Q 25.47	3
Monto a Condonar: 0	Cuotas Vencidas: 0		
Monto a financiar con IVA: Q 1,222.75	Valor a pagar mes con IVA: 25.47		
Monto pendiente de pago: Q 432.99			
		Facturas no pagadas	
Facturas no pagadas	0	Q 0.00	4
Importe facturas no pagadas con IVA	Q 0.00		

Número de Autorización: 4F7C3B1B-11D8-431B-BF87-E19F2F382FEE

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.

062526440102012025000000000019947 50



POP SANCHEZ, WILMMER EDENILZON
N.I.R. 0.6252644.01.02/01/2025
02/01/2025
TOTAL Q 199.47