

## 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

## GONZALES , OSCAR

COBAN, ZONA 8, 02 AV. 4 -040X, 04-040X ZONA 8.  
ZONA 8, COBAN  
Oficina Comercial : COBAN  
NIR : 0.3130637.01.03/01/2025

NIS: 3130637

Serie: AB39F17D - DTE: 56443508  
Mes : Enero NIT 44663013  
Fecha de Emisión: 03/01/2025  
Copia Cliente - MED 020357356

|                          |                                   |   |                 |
|--------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| TOTAL A PAGAR            | Q 337.21 Consumo de Electricidad  | 1 | 136 KWh         |
| <b>Q 689.00</b>          | Q 30.00 Tasa de Alumbrado Publico | 2 | Energia del mes |
| Fecha Max. Sugerida Pago | Q - Pago de Convenio              | 3 | ENE25           |
| 17 de enero 2025         | Q 322.00 Facturas no Pagadas      | 4 | DIC24           |
|                          | Q -0.21 Cuenta Corriente          | 5 | NOV24           |
|                          |                                   |   | OCT24           |

Historial de pago puntual:



|  |              |              |              |       |         |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|---------|
| PERIODO DE LECTURA: 03/12/2024 al 03/01/2025 (31 días) - PRÓXIMA LECTURA: 03/02/2025 |              |              |              |       |         |
| Tipo de Consumo  | No. Contador | Lectura Ant. | Lectura Act. | Mult. | Consumo |
| Activa kWh   | 020357356    | 15592        | 15728        | 1     | 136     |

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                              | 136         | 310.73       |
| SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES            |             | 337.21 1     |
| Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA |             | 30.00 2      |
| TOTAL FACTURA DEL MES                                |             | 367.21       |

|                                 |              |       |
|---------------------------------|--------------|-------|
| Cuenta Corriente                | Importe en Q | 5     |
| Ajuste por Redondeo (-) sin IVA |              | -0.21 |

| Detalle de Deuda Acumulada          |          | Facturas no pagadas |
|-------------------------------------|----------|---------------------|
| Facturas no pagadas                 | 1        |                     |
| Importe facturas no pagadas con IVA | Q 323.21 | Q 322.00 4          |

Número de Autorización: AB39F17D-035D-4274-9E80-45565C213600

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.

031306370103012025000000000068900 28



|                                |
|--------------------------------|
| GONZALES , OSCAR               |
| N.I.R. 0.3130637.01.03/01/2025 |
| 03/01/2025                     |
| TOTAL Q 689.00                 |