

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

ALDANA F., DAVID E.

COBAN, ZONA 4, 05 AV. 3 -025, 03-025 ZONA 4.
ZONA 4, COBAN
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.3133812.01.02/01/2025

NIS: 3133812

Serie: 4E1E84A5 - DTE: 3137883126
Mes : Enero NIT 1615432
Fecha de Emisión: 02/01/2025
Copia Cliente - MED ADANAM062548

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| TOTAL A PAGAR | Q 369.20 Consumo de Electricidad | 1 | 150 KWh |
| Q 399.00 | Q 30.00 Tasa de Alumbrado Publico | 2 | Energia del mes |
| Fecha Max. Sugerida Pago | Q - Pago de Convenio | 3 | ENE25 |
| 16 de enero 2025 | Q - Facturas no Pagadas | 4 | DIC24 |
| | Q -0.20 Cuenta Corriente | 5 | NOV24 |
| | | | OCT24 |

Historial de pago puntual:



| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|---------|
| 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 | ADANAM062... | 2779 | 2929 | 1 | 150 |

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 | 150 | 342.72 |
| SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES | | 369.20 1 |
| Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA | | 30.00 2 |
| TOTAL FACTURA DEL MES | | 399.20 |

| Cuenta Corriente | Importe en Q | 5 |
|---------------------------------|--------------|---|
| Ajuste por Redondeo (-) sin IVA | -0.46 | |
| Redondeo Mes Anterior sin IVA | 0.26 | |

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

Número de Autorización: 4E1E84A5-BB08-4BF6-B021-F278D00A1EA2
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.

031338120102012025000000000039900 14



| |
|--------------------------------|
| ALDANA F., DAVID E. |
| N.I.R. 0.3133812.01.02/01/2025 |
| 02/01/2025 |
| TOTAL Q 399.00 |