

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

ALVAREZ DE LA CRUZ, LILIAN AMANDA

COBAN, ZONA 8, 0 AV E CANTON LAS CASAS. 6 -41,
LILIAN ALV.
ZONA 8, COBAN
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.5942937.01.03/12/2024

NIS: 5942937

Serie: 4BA5FB00 - DTE: 3144567113
Mes : Diciembre NIT 606521K
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Copia Cliente - MED AEAFFAN282171

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| TOTAL A PAGAR | Q 79.08 Consumo de Electricidad | 1 | 58 KWh |
| Q 104.00 | Q 25.00 Tasa de Alumbrado Publico | 2 | Energia del mes |
| Fecha Max. Sugerida Pago | - Pago de Convenio | 3 | DIC24 |
| 17 de diciembre 2024 | - Facturas no Pagadas | 4 | NOV24 |
| | -0.08 Cuenta Corriente | 5 | OCT24 |
| | | | SEP24 |

Historial de pago puntual:



| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|---------|
| PERIODO DE LECTURA: 04/11/2024 al 03/12/2024 (29 días) - PRÓXIMA LECTURA: 03/01/2025 | | | | | |
| Tipo de Consumo | No. Contador | Lectura Ant. | Lectura Act. | Mult. | Consumo |
| Activa kWh | AEAFAN282171 | 316 | 374 | 1 | 58 |

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 | 58 | 132.52 |
| Aporte INDE a Tarifa Social con IVA | 58 | -79.92 |
| SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES | | 79.08 1 |
| Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA | | 25.00 2 |
| TOTAL FACTURA DEL MES | | 104.08 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Cuenta Corriente | Importe en Q 5 |
| Ajuste por Redondeo (-) sin IVA | -0.42 |
| Redondeo Mes Anterior sin IVA | 0.34 |

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

Número de Autorización: 4BA5FB00-BB6E-4949-B902-3DE0FFC958F1

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.

059429370103122024000000000010400 29

ALVAREZ DE LA CRUZ, LILIAN
AMANDA

N.I.R. 0.5942937.01.03/12/2024

03/12/2024

TOTAL Q 104.00