

## 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

**LUNA , ANDREA FABIOLA NATHALY****NIS: 6349264**

COMUNIDAD YALGUO SUR, ZONA 0, CALLE PRINCIPAL.  
8078 , AND.  
ZONA 0, COBAN  
Oficina Comercial : COBAN  
NIR : 0.6349264.01.05/03/2025

Serie: 4BE09012 - DTE: 284902552  
Mes : Marzo NIT 78299551  
Fecha de Emisión: 05/03/2025  
Copia Cliente - MED A17N837449

TOTAL A PAGAR	Q 113.21 Consumo de Electricidad	1	65 KWh
<b>Q 275.00</b>	Q 25.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	- Pago de Convenio	3	MAR25
19 de marzo 2025	Q 137.00 Facturas no Pagadas	4	FEB25
	Q -0.21 Cuenta Corriente	5	ENE25
			DIC24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 04/02/2025 al 05/03/2025 (29 días) - PRÓXIMA LECTURA: 03/04/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	A17N837449	4870	4935	1	65

Tarifa (Q/kWh) Tarifa Social DR = 2.024011 + 12% IVA = 2.266892

Concepto de Facturación	Consumo kWh	Importe en Q
Cargo Fijo Mensual con IVA	0	26.48
Consumo Energía con IVA	65	147.35
Aporte INDE a Tarifa Social con IVA	65	-60.62
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		113.21 1
Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA		25.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		138.21

Cuenta Corriente	Importe en Q 5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.59
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.38

Detalle de Deuda Acumulada		Facturas no pagadas
Facturas no pagadas	1	
Importe facturas no pagadas con IVA	Q 137.20	Q 137.00 4

Número de Autorización: 4BE09012-10FB-4498-B304-02B4A5503969

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.

063492640105032025000000000027500 56



LUNA , ANDREA FABIOLA NATHALY
N.I.R. 0.6349264.01.05/03/2025
05/03/2025
TOTAL Q 275.00