

RE-IMPRESI3N DE FACTURA DEL MES

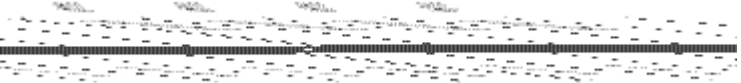


Distribuidora de Electricidad de Oriente,S.A (DEORSA) - 1494620-3  
Diagonal 6 10-50 z10 InteramN%ricas World Center Torre Sur Nivel 14 Of. 1401  
www.energuate.com - atencionalcliente@energuate.com  
GUATEMALA, GUATEMALA  
Regimen FEL  
Documento Tributario Electr3nico  
Factura

**GUILLERMO MOLINA, JORGE ALEXANDER** **NIS: 6814265**  
COBAN, ZONA 1, 02 CL. 15 -016 A, JORGE ALEXANDER Serie: 5E0E6AF1 - DTE: 65814772  
GUIL. Mes : Enero NIT 13311212  
ZONA 1, COBAN Fecha de Emisi3n: 02/01/2025  
Oficina Comercial : COBAN Copia Cliente - MED ADANAM105607  
NIR : 0.6814265.01.02/01/2025

TOTAL A PAGAR	Q 337.21 Consumo de Electricidad	1	136 KWh
<b>Q 531.00</b>	30.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	- Pago de Convenio	3	ENE25
16 de enero 2025	164.00 Facturas no Pagadas	4	DIC24
	-0.21 Cuenta Corriente	5	NOV24
			OCT24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 02/12/2024 al 02/01/2025 (31 dÑas) - PR3XIMA LECTURA: 02/02/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	ADANAM105...	2195	2331	1	136

Tarifa (Q/kWh) Tarifa Social DR = 2.040003 + 12% IVA = 2.284803

Concepto de Facturaci3n	Consumo kWh	Importe en Q
Cargo Fijo Mensual con IVA	0	26.48
Consumo EnergÑa con IVA	136	310.73
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		337.21 1
Tasa por Alumbrado PÑblico (Cobro Municipal) sin IVA		30.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		367.21

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.50	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.29	

Detalle de Deuda Acumulada	Facturas no pagadas
Facturas no pagadas	1
Importe facturas no pagadas con IVA	Q 164.77
	Q 164.00
	4

NÑmero de Autorizaci3n: 5E0E6AF1-03EC-40F4-8336-CE72B2956260  
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 dia y evite pagar intereses sobre montos adeudados.  
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 dÑas despuÑs de su fecha de emisi3n.  
Se emitirÑ orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, segÑn ArtÑculo 50 LGE.  
AGENTE RETENEDOR DE IVA.  
Sujeto a pagos trimestrales.  
El pago de esta factura quedarÑ 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.

06814265010201202500000000053100 45	GUILLERMO MOLINA, JORGE ALEXANDER
	N.I.R. 0.6814265.01.02/01/2025
	02/01/2025
	TOTAL Q 531.00