

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

GUILLERMO MOLINA, JUAN MANUEL**NIS: 6217684**

COBAN, ZONA 7, DIAGONAL 5 RES. IMPERIAL. 3 -23 D, PB Serie: D08FE895 - DTE: 3858907445
DG 5 . Mes : Enero NIT 3090418
ZONA 7, COBAN Fecha de Emisión: 03/01/2025
Oficina Comercial : COBAN Copia Cliente - MED AEFAM108363
NIR : 0.6217684.01.03/01/2025

TOTAL A PAGAR	Q 277.81 Consumo de Electricidad	1	88 KWh
Q 308.00	30.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	- Pago de Convenio	3	ENE25
17 de enero 2025	- Facturas no Pagadas	4	DIC24
	0.19 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	016N916215	11043	11131	1	88
Activa kWh	AEAFAM1083...		22	1	22

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	110	251.33
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		277.81 1
Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA		30.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		307.81

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.05	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.24	

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: D08FE895-E602-4135-A9B7-26FB4AC97140

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.

062176840103012025000000000030800 51



GUILLERMO MOLINA, JUAN MANUEL
N.I.R. 0.6217684.01.03/01/2025
03/01/2025
TOTAL Q 308.00