



No. **M-**

77337089

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

187 01/09/2025 10:18:50 280 (280) [QUETZALES] emgaa N-ON
PAGO ENERGUATE DEORSA/DEORSA (SIN FACTURA)- 181 1432600660 20250901
NIS : 7155248

Empresa : DE_OC_SA Pago : TOTAL DEUDA

Nombre.....:

Efectivo.....: 281.00

Chq_Propios.: 0.00 Cheque :

TOTAL PAGO...: 281.00

SU PAGO HA SIDO REGISTRADO EN LINEA CON EL SISTEMA BANRURAL - ENERGUATE.



El Banco no confirma transacciones por teléfono y cualquier reclamo debe hacerse con este documento original
Los cheques se reciben bajo reserva de cobro Este documento es válido con la certificación de la máquina receptora y firma del receptor

FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

F/BDR-001



Escanea y Paga



DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A (DEOCSA) - 1494621-1
 Diagonal 6 10-50 a 10 Interam Icas World Center Torre Sur Nivel 14 Of. 1401
www.energuate.com - atencioncliente@energuate.com
 ATENCION AL CLIENTE, TELEFONO 2385-2222
 GUATEMALA, GUATEMALA
 Factura en Contingencia

**AGROCENTRO SOCIEDAD,
 ANONIMA**

SAN ANDRES ITZAPA, ZONA 5 01 CL A CANTON SAN
 ZONA 5, SAN ANDRES ITZAPA
 CHIMALTENANGO
 NIR: 0.7155248.01.12/08/2025

NIS: 7155248

No. Acceso: 775584677
 Mes: Agosto - NIT: 2834057
 Fecha de Emis: 12/08/2025
 Original Cliente: MED ADADAM063021

TOTAL A PAGAR Q 281.00 Fecha Max. Superida Pago 26 de agosto 2025	Q 247.39 Consumo de Electricidad	1	95 kWh Energía del mes Ago 25 Jul 25 Jun 25 May 25
	Q 33.13 Tasa de Alumbrado publico	2	
	Q - Pago de Convenio	3	
	Q - Facturas no pagadas	4	
	Q 0.48 Cuenta Corriente	5	

PERIODO DE LECTURA 12/07/2025 al 12/08/2025 (31 d) - PROXIMA LECTURA 11/09/25					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	ADADAM063021	339	434	1.0	95
Tarifa (Q/kWh) Social DC : 2.094571 + 12% IVA = 2.33472					

Concepto de Facturacion	Consumo kWh	Importe en Q
Cargo Fijo Mensual con IVA	0	25.59
Consumo Energíico con IVA	95	221.30
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		247.39
Tasa por Alumbrado Pto (Cobro Municipal) sin IVA		33.13
TOTAL FACTURA DEL MES		280.52

Cuenta Corriente	Importe En Q
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.02
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.50
Puntos acumulados: 600	

El pago de esta factura es previo al pago de facturas anteriores que sean de cobro.
 Asiente cualquier sueldo al día y ante pagar intereses sobre los adeudos.
 El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de la fecha de emisión.
 Se emitirá una copia de cada una de las facturas pendientes de pago, según lo 30.1.08
 Agente Autorizado de SIA
 Sujeto a pagos trimestrales
 El pago de esta factura quedará exento en caso de que el cliente haya realizado por el mes
 El importe de las facturas resultas no incluye los intereses por mora con IVA
 Emisión en contingencia - otorga el DTE. Certificado en el año
<http://portal.energuate.com/verFactura> o en el año
<http://portal.energuate.com/verFactura>

AGROCENTRO SOCIEDAD ANONIMA	
NIR: 0.7155248.01.12/08/2025	
12/08/2025	
TOTAL Q 281.00	