

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 ElectrN%nico
Factura

VARGAS POOU, GABRIEL RONALDO
EDMUNDO

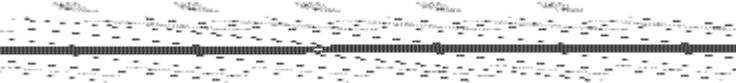
COBAN, ZONA 10, 08 CL BARRIO SAN JORGE. 11
-54AINTERI, GA.
ZONA 10, COBAN
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.6259413.01.03/01/2025

NIS: 6259413

Serie: 9D5C7A99 - DTE: 1824934585
Mes : Enero NIT 30399300
Fecha de EmisiN%n: 03/01/2025
Copia Cliente - MED 017N903342

TOTAL A PAGAR Q 269.00 Fecha Max. Sugerida Pago 17 de enero 2025	Q 243.54 Consumo de Electricidad	1	95 KWh Energia del mes ENE25 <input type="checkbox"/> DIC24 <input type="checkbox"/> NOV24 <input type="checkbox"/> OCT24 <input type="checkbox"/>
	Q 25.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	
	Q - Pago de Convenio	3	
	Q - Facturas no Pagadas	4	
	Q 0.46 Cuenta Corriente	5	

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 03/12/2024 al 03/01/2025 (31 dN%as) - PR3XIMA LECTURA: 03/02/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	017N903342	9602	9697	1	95

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

Concepto de FacturaciN%n	Consumo kWh	Importe en Q
Cargo Fijo Mensual con IVA	0	26.48
Consumo EnergN%a con IVA	95	217.06
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		243.54 1
Tasa por Alumbrado PN%blico (Cobro Municipal) sin IVA		25.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		268.54

Cuenta Corriente	Importe en Q 5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.47
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.93

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

NN%mero de AutorizaciN%n: 9D5C7A99-6CC6-4AB9-B0BF-922DB6B8763D
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 d%a y evite pagar intereses sobre montos adeudados.
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 dN%as despuN%as de su fecha de emisiN%n.
Se emitirN% orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, segN%n ArtN%culo 50 LGE.
AGENTE RETENEDOR DE IVA.
Sujeto a pagos trimestrales.
El pago de esta factura quedarN% 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.

062594130103012025000000000026900 69

VARGAS POOU, GABRIEL RONALDO EDMUNDO
N.I.R. 0.6259413.01.03/01/2025
03/01/2025
TOTAL Q 269.00