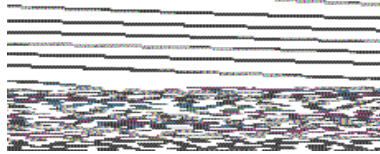


RE-IMPRESI3N DE FACTURA DEL MES



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

GAMARRO , SANTIAGO**NIS: 3129515**

COBAN, ZONA 12, EL ESFUERZO I. 8815 LO 0554, LO 0554 Serie: 307F70A1 - DTE: 2074494030
ZONA. Mes : Febrero NIT C/F
ZONA 12, COBAN Fecha de Emisi3n: 05/02/2025
Oficina Comercial : COBAN Copia Cliente - MED ADANAM056410
NIR : 0.3129515.01.05/02/2025

TOTAL A PAGAR	Q 343.84 Consumo de Electricidad	1	140 KWh
Q 374.00	30.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	- Pago de Convenio	3	FEB25
19 de febrero 2025	- Facturas no Pagadas	4	ENE25
	0.16 Cuenta Corriente	5	DIC24
			NOV24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 04/01/2025 al 05/02/2025 (32 dÑas) - PR3XIMA LECTURA: 06/03/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	ADANAM056...	3998	4138	1	140

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

Concepto de Facturaci3n	Consumo kWh	Importe en Q
Cargo Fijo Mensual con IVA	0	26.48
Consumo Energ3a con IVA	140	317.36
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		343.84 1
Tasa por Alumbrado PÑblico (Cobro Municipal) sin IVA		30.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		373.84

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.20	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.36	

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

NÑmero de Autorizaci3n: 307F70A1-7BA6-44AE-BA81-B587B7F9A2C2

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.

031295150105022025000000000037400 43

GAMARRO , SANTIAGO
N.I.R. 0.3129515.01.05/02/2025
05/02/2025
TOTAL Q 374.00