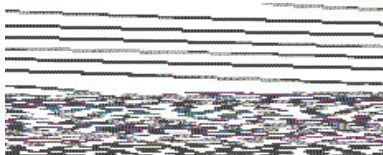


RE-IMPRESI3N DE FACTURA DEL MES



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 ElectrNico
Factura

GONZALES , OSCAR

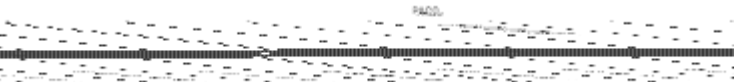
COBAN, ZONA 8, 02 AV. 4 -040X, 04-040X ZONA 8.
ZONA 8, COBAN
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.3130637.01.03/01/2025

NIS: 3130637

Serie: AB39F17D - DTE: 56443508
Mes : Enero NIT 44663013
Fecha de EmisiNn: 03/01/2025
Copia Cliente - MED 020357356

TOTAL A PAGAR	Q 337.21 Consumo de Electricidad	1	136 KWh
Q 689.00	Q 30.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	Q - Pago de Convenio	3	ENE25
17 de enero 2025	Q 322.00 Facturas no Pagadas	4	DIC24
	Q -0.21 Cuenta Corriente	5	NOV24
			OCT24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 03/12/2024 al 03/01/2025 (31 dÑas) - PRDªXIMA LECTURA: 03/02/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	020357356	15592	15728	1	136

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

Concepto de FacturaciNn	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 PÑsblico (Cobro Municipal) sin IVA		30.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		367.21

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.21	

Detalle de Deuda Acumulada		Facturas no pagadas
Facturas no pagadas	1	
Importe facturas no pagadas con IVA	Q 323.21	Q 322.00 4

NÑsmero de AutorizaciNn: AB39F17D-035D-4274-9E80-45565C213600
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 dÑas despuÑs de su fecha de emisiNn.
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.

031306370103012025000000000068900 28	GONZALES , OSCAR
	N.I.R. 0.3130637.01.03/01/2025
	03/01/2025
	TOTAL Q 689.00