

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

VARGAS JUAREZ, MARCO VINICIO

SAN PEDRO CARCHA, ZONA 2, COLONIA SAN FRANCISCO. 8325 LO 0.
ZONA 2, SAN PEDRO CARCHA
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.3134847.01.13/01/2025

NIS: 3134847

Serie: 2DFE57B9 - DTE: 3460710711
Mes : Enero NIT 26602393
Fecha de Emisión: 13/01/2025
Copia Cliente - MED 013D853393

TOTAL A PAGAR	Q 400.88 Consumo de Electricidad	1	163 KWh
Q 428.00	Q 27.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	- Pago de Convenio	3	ENE25
27 de enero 2025	- Facturas no Pagadas	4	DIC24
	Q 0.12 Cuenta Corriente	5	NOV24
			OCT24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 12/12/2024 al 13/01/2025 (32 días) - PRÓXIMA LECTURA: 12/02/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	013D853393	23953	24116	1	163

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	163	372.42
Interes por mora con IVA	0	1.98
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		400.88 1
Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA		27.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		427.88

Cuenta Corriente	Importe en Q 5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.25
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.37

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: 2DFE57B9-CE46-4137-A9FE-18403BF95207

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.

031348470113012025000000000042800 35



VARGAS JUAREZ, MARCO VINICIO
N.I.R. 0.3134847.01.13/01/2025
13/01/2025
TOTAL Q 428.00