

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

QUEJ BIN, JUVENTINA

TACTIC, ZONA 0, BARRIO CHORRO. 8265, JUVENTINA
QUEJ BIN.
ZONA 0, TACTIC
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.3146674.02.27/07/2024

NIS: 3146674

Serie: EE736F7C - DTE: 3505999414
Mes : Julio NIT 88576353
Fecha de Emisión: 27/07/2024
Copia Cliente - MED 016Q907388

TOTAL A PAGAR	Q 158.86 Consumo de Electricidad	1	90 KWh
Q 171.00	Q 12.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	- Pago de Convenio	3	JUL24
09 de agosto 2024	- Facturas no Pagadas	4	JUN24
	Q 0.14 Cuenta Corriente	5	MAY24
			ABR24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 26/06/2024 al 27/07/2024 (31 días) - PRÓXIMA LECTURA: 27/08/2024					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	016Q907388	7018	7108	1	90

Tarifa (Q/kWh) Tarifa Social DR = 2.068614 + 12% IVA = 2.316848

Concepto de Facturación	Consumo kWh	Importe en Q
Cargo Fijo Mensual con IVA	0	25.96
Consumo Energía con IVA	90	208.52
Aporte INDE a Tarifa Social con IVA	90	-75.62
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		158.86 1
Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA		12.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		170.86

Cuenta Corriente	Importe en Q 5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.20
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.34

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: EE736F7C-D0F9-4E36-A60E-037021AA3720

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.

031466740227072024000000000017100 71



QUEJ BIN, JUVENTINA
N.I.R. 0.3146674.02.27/07/2024
27/07/2024
TOTAL Q 171.00