

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 , JORGE

COBAN 2, ZONA 10, ALDEA PEÑA CHIMAX. 9182 , JORGE QUEJ.
ZONA 10, COBAN
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.6496864.01.04/01/2025

NIS: 6496864

Serie: 0AFC68DA - DTE: 1084575373
Mes : Enero NIT 30751454
Fecha de Emisión: 04/01/2025
Copia Cliente - MED 18AF AE037997

TOTAL A PAGAR	Q 74.00 Consumo de Electricidad	1	52 KWh
Q 98.35	Q 25.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	- Pago de Convenio	3	ENE25
17 de enero 2025	- Facturas no Pagadas	4	DIC24
	-0.65 Cuenta Corriente	5	NOV24
			OCT24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 04/12/2024 al 04/01/2025 (31 días) - PRÓXIMA LECTURA: 04/02/2025					
Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	18AF AE037997	1033	1085	1	52

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	52	118.81
Aporte INDE a Tarifa Social con IVA	52	-71.65
Interes por mora con IVA	0	0.36
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		74.00 1
Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA		25.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		99.00

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.77	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.12	

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

Número de Autorización: 0AFC68DA-40A5-4E8D-9943-DE625C247E47

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.

064968640104012025000000000009835 16



QUEJ , JORGE
N.I.R. 0.6496864.01.04/01/2025
04/01/2025
TOTAL Q 98.35