

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

TOT PAAU, ERWIN ARMANDO

COBAN, ZONA 9, DIAGONAL 4. 9 -62, PB ERWIN TOT.
ZONA 9, COBAN
Oficina Comercial : COBAN
NIR : 0.6068746.01.06/01/2025

NIS: 6068746

Serie: 29867211 - DTE: 3876211970
Mes : Enero NIT 6978851
Fecha de Emisión: 06/01/2025
Copia Cliente - MED ADANAM075694

TOTAL A PAGAR	Q 339.04 Consumo de Electricidad	1	136 KWh
Q 369.00	Q 30.00 Tasa de Alumbrado Publico	2	Energía del mes
Fecha Max. Sugerida Pago	Q - Pago de Convenio	3	ENE25
20 de enero 2025	Q - Facturas no Pagadas	4	DIC24
	Q -0.04 Cuenta Corriente	5	NOV24
			OCT24

Historial de pago puntual:



PERIODO DE LECTURA: 05/12/2024 al 06/01/2025 (32 días) - PRÓXIMA LECTURA: 05/02/2025

Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	ADANAM075...	3637	3773	1	136

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	136	310.73
Interes por mora con IVA	0	1.83
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		339.04 1
Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA		30.00 2
TOTAL FACTURA DEL MES		369.04

Cuenta Corriente	Importe en Q	5
Ajuste por Redondeo (-) sin IVA	-0.33	
Redondeo Mes Anterior sin IVA	0.29	

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

Número de Autorización: 29867211-E70A-4D02-ABC1-0D6C2E10A926

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.

060687460106012025000000000036900 60



TOT PAAU, ERWIN ARMANDO

N.I.R. 0.6068746.01.06/01/2025

06/01/2025

TOTAL Q 369.00