

BANCO LATISE, S.A.

CAJA No. 01-114-2214

22 ABR. 2015

OFICINA PRINCIPAL
TORRE-LATISE

60

CLAVE SECUNDARIA :	001801855	FECHA EMISION :	01042015
NUMERO DE FACTURA :	1967493	FECHA LECTURA ANT. :	28022015
MES FACTURADO :	201504	CONSUMO DIARIO :	***11.88
FECHA LECTURA ACT. :	30032015	NUMERO DE CONTADOR :	020131070:001
DIAS :	32		
CLAVE :	1745622		
NOMBRE DEL ABOGADO :	SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUR		
DIRECCION ABOGADO :	EDIFICIO PLAZA AZUL		
LECTURA ACTUAL :	03200	LECTURA ANTERIOR :	02827
MULTIPLICADOR :	00000000	CONSUMO RVH :	0000029840
TARIFA :	502		

Saldo Anterior	:	71.084.237,00
Menos Pagos Periodo	:	***675.051,93
Rectificacion{+,-}	:	*****00,00

Mas Cargos del Mes	
Cargo por Energia	***111,787.09
Impuesto Anterior	*****0.00
Impuesto Sobre Venta	*****0.00
Alumbrado Publico	***3,629.09
Otros Cargos/Credito	***18,663.52
Cargos por Mora	*****0.00

TOTAL A PAGAR	: ***522,854.77
MONTO PAGADO	: ***522,864.77
SALDO PENDIENTE	: *****0.00

BANCO LAFISE - OFICINA PRINCIPAL TORRE LAFISE
90670 - ISIS JUCINEIDE SALGADO ELVIR
201 - 22 17:24:18 - ONLINE - 91082 - 653

UNIDAD GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN DE DEUDA

Tel. 2231-1617

RECIBO POR L.133,679.70

69/2015

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA CANTIDAD DE CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L.133,679.70) POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** DEL AÑO 2015, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 08 DE ABRIL, 2015.



ING. MANUEL DE JESUS SOTO

Jefe Unidad Gest. y Neg. de Deuda

Tarjeta de Identidad

No.1502-1953-00004

Registro Tributario de la ENEE GELF43-W

E. N. E. E. SISTEMA INTERACTIVO DE FACTURACION MFPCS07 62
SUB-SISTEMA: CONSULTAS PROCESO: CONSULTA ARCHIVO HISTORICO DE CARGOS
CLAVE PRIMARIA: 1745622 CICLO FACTURACION: 1504 (AAMM)
CODIGO UBICACION: 001 801 855 NOMBRE: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD

COD	FECHA	NO. DE	TIPO DE TRANSACCION	VALOR	COMODIDAD	FECHA
	DOCUM.	DOCUM.				PROCESO
9	010415		ALUMBRADO PUBLICO	3,429.09	1003	010415
51	010415	C1967493	VENTAS INST AUTO KWH	111,787.09	29840	010415
59	010415		AJUS COMBUS./TIPO CAMB	18,463.52		010415

TOTALES: CARGOS: 133,679.70 OTROS CARGOS: .00 RECTIF: .00

-----> I N S T R U C C I O N E S <-----

INGRESAR CLAVE PRIMARIA Y CICLO FACTURACION - Y <ENTRE>

<FP1> TRANSACCIONES POSTERIORES - <FP2> TRANSACCIONES ANTERIORES

<FP9> PARA REGRESAR AL MENU DEL SUB-SISTEMA

AVISO:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA AVISO DE FACTURACIÓN

MES FACTURADO	FECHA EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
			1745622
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
TARIFA			

SALDO ANTERIOR
 MENOS PAGOS DEL PERÍODO
 RECARGACIÓN (+,-)
 SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MAS CARGOS DEL MES

CARGO POR ENERGÍA
 ALUMBRADO PÚBLICO
 AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
 ALQUILER DE MEDIDOR
 CARGO POR RECONEXIÓN

5 semana de trabajo
 7 Seguridad

DETALLE OTROS GASTOS

Abri 1/15
 TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

133,679.70

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA TALÓN DE CAJA

63

FECHA EMISION	CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
7/04/15	1745622	001-801-855

NO DESPRENDA ESTE TALÓN

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO

133,679.70