

UNIDAD GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA

Tel. 2231-1617

RECIBO POR L.159,205.27

66/2015

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (L.159,205.27) POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL AÑO 2015, DE LA SECRETARIA 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 72
 SUB-SISTEMA: CONSULTAS PROCESO: CONSULTA ARCHIVO HISTORICO DE CARGOS
 CLAVE PRIMARIA: 1745622 CICLO FACTURACION: 1501 (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	050115		ALUMBRADO PUBLICO	3,887.77	1072	050115
51	050115	C7284216	VENTAS INST AUTO KWH	128,856.08	34400	050115
59	050115		AJUS COMBUS./TIPO CAMB	26,461.42		050115

TOTALES: CARGOS: 159,205.27 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

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA **73**

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

FECHA EMISIÓN	
9-3-15	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
1745622	001-801-855

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

RD DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2247 8549880, C.R. 101-001 5082037, 528775

Secretaria De Trabajo y Seguri
 DETALLE OTROS GASTOS

Enero 15
TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

159,205.27

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA. NO DESPRENDA ESTE TALÓN

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO

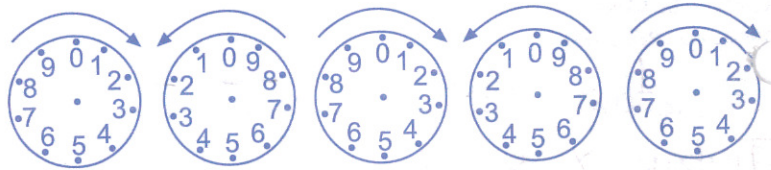
159,205.27

**BANCO DONDE PUEDE
HACER SUS PAGOS**

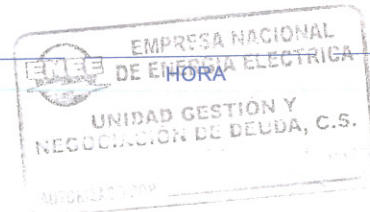
BANCO ATLÁNTIDA
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE HONDURAS
BANCO DE LOS TRABAJADORES
BANCO DE OCCIDENTE
HSBC
BANADESA
BANCO FICENSA
BANCO MERCANTIL
METROPOLITANA
B.A.C.
BANHCAFE
BANCO DEL PAÍS
BANCO FICOHSA
BANCO UNO
BANCO LAFISE
BANCO CUSCATLÁN

1. Sírvase cancelar esta factura antes de la fecha de vencimiento señalada.
2. Si esta factura incluye un saldo anterior, debe pagar inmediatamente, caso contrario, da lugar a la suspensión inmediata de su servicio. Si usted ya pagó el saldo anterior, presente su factura cancelada y pague únicamente el consumo del presente mes.
3. Presente este aviso al efectuar su pago o solicitar información.
4. Este aviso puede ser cancelado en cualquier Institución Bancaria del País autorizada por E.N.E.E.
5. Si usted tiene un contrato por alquiler de equipo, por extensión de línea o refinanciamiento de deuda o similar, el cargo correspondiente aparecerá en **Otros Cargos**.

Sr. Abonado:
Para cualquier reclamo relacionado con su consumo, sírvase dibujar las agujas en el diagrama que aquí se muestra, de tal forma que indiquen la posición que usted observa.



FECHA



FIRMA