



Honduras, C.A.

MORAZÁN, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/11/2021
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: LILIAN.VALLECILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 31648

L.: 16,227.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12509

Fecha de Emisión: 25/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 23179

Pague a: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Id/RTN: 08019003243825

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

VALOR ENTREGADO A ENERGIA ELECTRICA EN CALIDAD DE PAGO DE CLAVE 1949263 EN MARCO DEL CONTRATO DE PRESTAMO DE BIEN INMUEBLE SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y LA MUNICIPALIDAD DE MORAZAN, PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 DEL EDIFICIO QUE FUE DADO EN PRESTAMO DONDE ESTA FUNCIONANDO EL TRIAJE MORAZAN SEGUN SOLICITUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 007 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,227.06

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,227.06
Monto Total:		16,227.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,227.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,227.06

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcM1Rr5XYvyQTUq/dr/GJ+aEuqoJj2ZfeOqXrK6peTWOFDrSWmDxCOSUml5jtoq/CZII/1dE4XrMdMnExoEr6yPh9ZiHKZTGL2r6MSwrczAs2D1MU1yt+gm4Gi6sz5Nul1nsYr73Sx5wxn2pT4F#2V5JlbLPPZ3qU=



★ ★ ★ ★ ★
**EMPRESA NACIONAL DE
 ENERGÍA ELÉCTRICA
 ENEE**



DATOS DEL CLIENTE

1949263
CÓDIGO CLIENTE
 CODIGO DE AGRUPACIÓN:
 0060

NOMBRE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GA
DIRECCIÓN: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GA
UBICACIÓN: 777004035

FECHA DE LECTURA: 05/noviembre/2021
FECHA DE EMISIÓN: 05/noviembre/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/noviembre/2021
CICLO: 2111
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 0000596

CONSUMO (kWh) **FECHA VENCIMIENTO** **TOTAL A PAGAR**

1545.00 20/noviembre/2021 L. 16,227.06

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 201700264460
TARIFA: GOBIERNO-MONOFASICO **TIPO MEDIDA:**
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 0060
OFICINA COMERCIAL: EL PROGRESO

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
ACTIVA	211105	211005	1545	x 1.00	1545.00	kWh
REACTIVA	57771	56226	0	x 1.00	0.00	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA < 50 kWh	4.8105	1,545.00	L7,432.22
ACTIVA > 50 kWh	.0000	0	L0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $1545.00 \text{ kWh} / \sqrt{(1545.00 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 0$

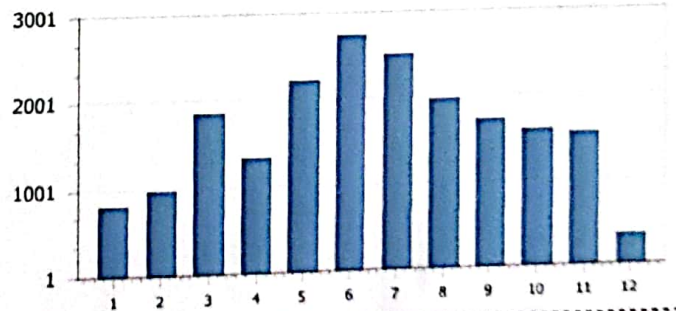
PENALIDAD = $.00 \times (7432.22 + 0) = L0.00$

DEMANDA LEIDA	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
0 KW	11 MESES X 0.85	0 KW

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	7,432.22
ALUMBRADO PÚBLICO	455.68
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.09
CARGO DE REGULACIÓN	19.86
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
RECTIFICACIÓN / AJUSTES	0.00
CARGO REACTIVO	0.00
V. INDUSTRIA	0.00
CARGO POR CORTE	0.00
RECARGO POR MORA	108.05
OTROS CARGOS/CRÉDITOS	0.00
IVA	0.00

HISTÓRICO DE CONSUMO



1949263 **CÓDIGO CLIENTE**

TOTAL MES L. 8,071.90
SALDO PENDIENTE L. 8,155.16
TOTAL A PAGAR L. 16,227.06

ULTIMO PAGO L. L0.00
FECHA ULT. PAGO: 210923
MESES EN MORA: 0

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

OFICINA : BANHCAFE / MORAZAN
CAJERO : LMM21743 / L.M.MARTINEZ M.
FECHA : 26/11/2021
HORA : 11:36:31
SECUENCIA : 00005393
REFERENCIA : 080365393

5702-PAGO EEH

Clave : : *1949263*
Nombre Abonado : : SECRETARIA DE AGRICULTU
RA Y
Dirección : : SECRETARIA DE AGRICULTU
RA Y GANADERIA
Monto a Pagar : : *16,227.06*
Ciudad : : SANPEDROSULA
Nis : : 1949263
Monto sin ISV: : *16227.06*
Impuesto S/V Acum: : *0*
Monto a Pagado : : *16227.06*
Id Bco : : a9cce2f7-2e0c-44e4-b
Id Trn : : 48750117
Checksum : : NjJMTk00TIMwyNjEXMjAYMX
wxNjIyNywNg
Identificador Pag: a9cce2f7-2e0c-44e4-b731
-3d133e8fbla6

La Impresión electrónica sustituye la
firma y el sello del cajero.

CUENTA N.° _____

MONTO TRANSACCIÓN: _____

10P021A