



Honduras, C.A.

MORAZÁN, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emitión: 16/12/2021
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: LILIAN.VALLECILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 31743

L.: 3,095.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12604

Fecha de Emisión: 16/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 23250

Paguese a: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Id/RTN: 08019003243825

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVENTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS

Descripcion:

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 NOVIEMBRE 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	3,095.12

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,095.12
Monto Total:		3,095.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,095.12
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,095.12

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmcM1Rr5XYvyQTUq/dr/GJ+aEuqJj2ZfeOqXrK6peTWOFDrSWmDxCOSUml5jtoq/CZII/dE4XrMdMnExoEr6yPh9ZiHKZTGL2f6MSwrczAs2D1MU1yt+gm
4Gi6sz5Nul1nsYr73Sx5wxn2pT4Fs2V5JlbLPPZ3qU=



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: 06/diciembre/2021
FECHA DE EMISIÓN: 06/diciembre/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/diciembre/2021
CICLO: 2112
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 4238596

CONSUMO (kWh) **534.00**
FECHA VENCIMIENTO **21/diciembre/2021**
TOTAL A PAGAR **L. 3,095.12**

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	
	211206	211105				
ACTIVA	58305	-	57771 =	534 x	1.00	534.00 kWh
REACTIVA	0	-	0 =	0 x	1.00	0.00 kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	4.8105	x 484.00	L2,328.28
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 50	L0.00
CARGO	L/kw	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0.00	L0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

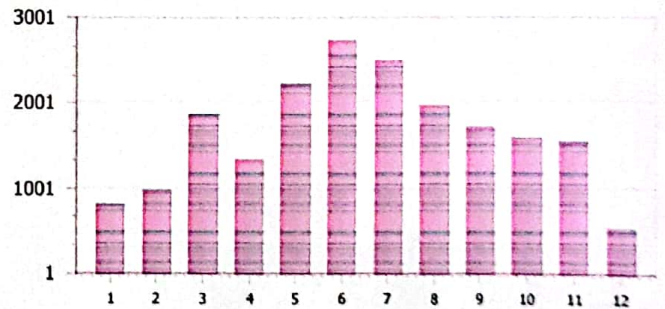
FACTOR DE POTENCIA = $534.00 \text{ kWh} / \sqrt{(534.00 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 0$
PENALIDAD = $.00 \times (2568.81 + 0) = L0.00$

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

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	2,568.81
ALUMBRADO PÚBLICO	462.50
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.09
CARGO DE REGULACIÓN	7.72
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	0.00
OTROS CARGOS/CRÉDITOS	0.00
IVA	0.00

HISTÓRICO DE CONSUMO



1949263 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. **3,095.12**
SALDO PENDIENTE L. **0.00**
TOTAL A PAGAR L. **3,095.12**

ÚLTIMO PAGO L.	L0.00
FECHA ÚLTIMO PAGO	21/11/2021
MESES EN MORA	
CONTRATO VIGENTE	0
VALOR FINANCIADO L.	0
CUOTA APLICADA	0 DE 0

ORIGINAL

OFICINA : ' BANHCAFE / MORAZAN
CAJERO : LMM21743 / L.M.MARTINEZ M.
FECHA : 22/12/2021
HORA : 09:06:15
SECUENCIA : 00008443
REFERENCIA : 080368443

5702-PAGO EEH

Clave : : *1949263*
Nombre Abonado : : SECRETARIA DE AGRICULTU
RA Y
Dirección : : SECRETARIA DE AGRICULTU
RA Y GANADERIA
Monto a Pagar : : *3,095.12*
Ciudad : : SAN PEDROSULA
Nis : : 1949263
Monto sin ISV: : *3095.12*
Impuesto S/V Acum: : *0*
Monto a Pagado : : *3095.12*
Id Bco : : c9afc4e5-0269-4044-9
Id Trn : : 49799826
Checksum : : NjJMTk00TIMwymjEymjAYMX
wzMDkLjEy
Identificador Pag: c9afc4e5-0269-4044-9492
-384fdc3e6dda

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

MONTO TRANSACCIÓN: _____

10P021A