



Alcaldía Municipal Alauca
Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.



SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
MES DE JUNIO DE 2023.

NO.	PROVEEDOR	MESES	SERVICIO	MONTO
1	SAR	2023	Impuesto	L. 8,571.75
2	EEH	2023	Energía	L. 9,615.40
3	ONDA NETWORK	2023	Internet	L. 2,097.00



Dania Lariza Chacón Ardón
Tesorera Municipal
Alauca, El Paraíso



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

99-01-51-88

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 11013

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A:

SAR

Lps.

8,571.75

LA CANTIDAD EN LETRAS

Ocho mil quinientos setenta y un con 75/100

VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
código	código 0.1	código	código	código

Gasto Corriente _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto de Deuda Publica _____

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por Concepto de pago de impuesto sobre la venta de dietas segun art. # 50.		8,571.75
			8,571.75

Fecha

7 de Julio 2023

Firma Alcalde Municipal

2022 - 2026

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido

Identidad No.

08019017898978

Impuesto Vecinal No.

Firma del Interesado

10009475

5359



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras, Centro América

alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS

8,571.75

Ocho mil quinientos Setenta y un
con 75/100

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

8,571.75

Por Concepto de pago de:

Impuesto sobre la renta de
dietas. Segun art. #50

Alauca El Paraíso

7

de

junio

del 2023

Firma del Interesado

00010100012771
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA

CHEQUE No. 10009475

Alauca, El Paraiso 7/6/23
Lugar y Fecha

SAR

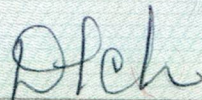
Páguese a la orden de

8,571.75

Ocho mil quinientos setenta y un con 75/100
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



00101002400010100012771 10009475

00010100012771

10009475

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
	BALANCE LPS.		8,571.75

R.R. DONNELLEY DE HONDUPAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700. ICR.(01-21) * 57388-96 * 6PTV33501

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECÍBI CONFORME

00010100012771

10009475

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Atlántida		
	BALANCE LPS.		8,571.75

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME



23463244664

Original Presentada por el Obligado Tributario.

República de Honduras		DECLARACIÓN JURADA		
Servicio de Administración de Rentas		SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECÍFICOS Y RETENCIONES		
Razón o Denominación Social si es Sociedad Apellidos y Nombres, si es Persona Natural		DECLARACIÓN N°	1 23463244664	
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO		PERÍODO	2 052023	
Descripción del Impuesto		R.T.N.	4 07029012468393	
RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)		CÓDIGO IMPUESTO	18 112	
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19 1	
A. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA				
20 Tipo Declaración	0	21 N° Declaración que corrige		
B. DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL				
Base de Cálculo	22		68,574.00	
Tasa	23		12.50	
Débito Fiscal	24		8,571.75	
C. DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL OBLIGADO TRIBUTARIO				
Saldo a Favor del Período Anterior	25			
Importe Total en Recibo Oficial de Pago efectuado para el Período	26			
Resolución de Compensación N°	27			
Importe a Compensar en el Período	28			
Resolución de Compensación N°	29			
Importe a Compensar en el Período	30			
Devolución del 8% de ISV (Decreto 113-2011)	40		0.00	
Saldo Definitivo del Período a Favor del Fisco (Si al restar C24 - C25 - C26 - C28 - C30, el resultado es positivo, colocar el valor en esta casilla)	31		8,571.75	
Crédito Fiscal para el Siguiete Período a Favor del Obligado Tributario (Si al restar C24 - C25 - C26 - C28 - C30, el resultado es negativo, colocar el valor en esta casilla sin el signo negativo)	32		0.00	
D. LIQUIDACIÓN DE IMPORTES A PAGAR				
Impuesto a Pagar (Traslade el valor de C31)	33		8,571.75	
Multa (Sólo por presentación fuera de plazo)	34			
Recargo	35			
Intereses	36			
Juro la exactitud y la veracidad de la información suministrada				
Firma del Contribuyente	SELLOS	Impuesto	82	
		Multa	83	
Lugar y Fecha		Recargo	84	
		Interes	85	
		Código de Banco	98	
		Fecha Presentación	20230606	
		Firma del Cajero		





Servicio de Administración de Rentas

República de Honduras

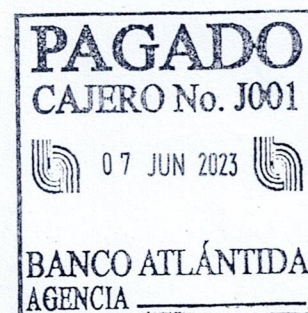
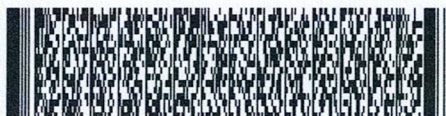
Acuse de Recibo Electrónico



DATOS DE RECEPCIÓN	
RECEPTOR	99 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
SUCURSAL	601 - SUCURSAL VIRTUAL
FECHA Y HORA	06/06/2023 13:48:59
CAJA	63
RTN	07029012468393
OBLIGADO TRIBUTARIO	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO
NÚMERO DE DECLARACIÓN	23463244664
TRANSACCIÓN	09960163120230606134859
GUÍA DE PAGO	7979-1706-2320-1910
FECHA DE VENCIMIENTO DE GUÍA DE PAGO	06/07/2023

CABECERA			
2	PERIODO	05-2023	5
4	RTN	07029012468393	3
18	IMPUESTO	112 - RETENCIÓN POR SERVICIOS, HONORARIOS (ART. 50)	3
19	CONCEPTO	1 - PROPIO CÓMPUTO	2

MONTOS INFORMADOS			
33	IMPUESTO A PAGAR	L. 8,571.75	2
34	MULTA	L. 0.00	1
35	RECARGO	L. 0.00	0
36	INTERESES	L. 0.00	6
MONTO TOTAL		L. 8,571.75	



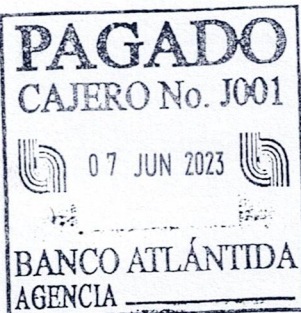
COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 4 BANCATLAN
SUCURSAL: 24 EL PARAISO

2100232 REV. 11-18 IMP. 10-21

FECHA: 07/06/2023 HORA: 03:34:26 p.m.
CAJA: 1
USUARIO: usarienix
TRANSACCIÓN: C0402401202306071534264
Nº DE DECLARACIÓN: 23463244664
PERIODO: 06/2023
RTN: 07029012468393
IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)
112
CONCEPTO: Propio cómputo

MONTOS PAGADOS

Impuesto
L. 8,571.75
Multas
L. 0.00
Recargo
L. 0.00
Intereses
L. 0.00
MONTO TOTAL:
L. 8,571.75
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



 Banco
Atlántida



AV15647347



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

REPUBLICA DE HONDURAS

99-01-51-88

ORDEN DE PAGO N° 11131

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A:

Empresa Nacional Energia Electrica Lps. 9,615.40

LA CANTIDAD EN LETRAS

NOVECIENTOS SEISCIENTOS QUINCE MIL CON 40/100

VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
código	código 0.1	código	código	código

Gasto Corriente

Gasto de Inversión Social

Gasto de Deuda Publica

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por Concepto de pago de Servicio de energia en la Alcaldia Municipal.		9,615.40
			9,615.40

Fecha

23 de junio 2023

Firma Alcalde Municipal



Firma y Sello Tesorero Municipal



Recibido

Identidad No.

0801-9003-249825

Impuesto Vecinal No.

Firma del Interesado

82037466

5439



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras, Centro América

alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS

9,615.40

Nueve mil Seiscientos quince
con 40/100

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

9,615.40

Por Concepto de pago de:

Servicio de energía en la
Alcaldía Municipal.

Alauca El Paraíso

23

de

junio

del 2023

Firma del Interesado

950594

CÓDIGO CLIENTE



Empresa Nacional
de Energía Eléctrica

Gobierno de la República

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0531

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO. ALAUCA
UBICACIÓN: 411-004-133

FECHA DE LECTURA: 06/junio/2023
FECHA DE EMISIÓN: 06/junio/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/junio/2023
PERIODO: 05/05/2023 AL 06/06/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN:
NÚMERO DE FACTURA: 88566

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

1

21/junio/2023

L. 68.64

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 99012006
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL: DANLI
FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	06/06/23	05/05/23				
ACTIVA	3,756	-	3,755	= 1	x 1.00	1 kWh
REACTIVA	0	-	0	= 0	x 1.00	0 kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.0818	x	1	L. 6.08
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	L/kW		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0	KW	11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = 1 \text{ kWh} / \sqrt{(1 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (6.08) = \text{L. 0.00}$$

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

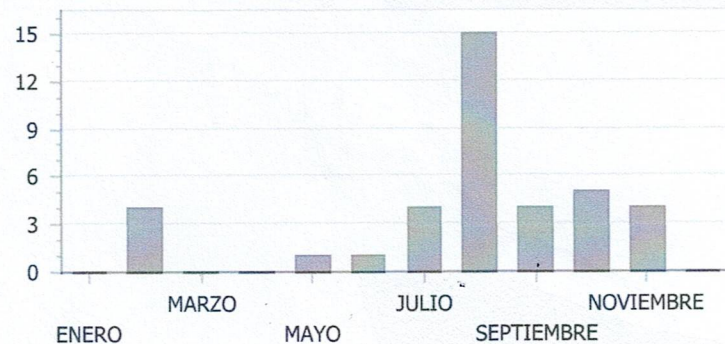
GENERACIÓN	(69.74%)	4.24
TRANSMISIÓN	(5.42%)	0.33
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	1.50
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.01
TOTAL		L. 6.08

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	6.08
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.89
CARGO DE REGULACIÓN	0.16
SUBSIDIO CRUZADO	6.27
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-0.76

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO: L. 68.19
FECHA ULT. PAGO: 16/05/23
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

TOTAL MES L. 68.64

SALDO PENDIENTE L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 68.64

950594

CÓDIGO CLIENTE

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

508265

CÓDIGO CLIENTE



Empresa Nacional
de Energía Eléctrica

Gobierno de la República

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0531

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ALAUCA
DIRECCIÓN: FTE AL PARQUE CENTRAL
UBICACIÓN: 411-004-502

FECHA DE LECTURA: 06/junio/23
FECHA DE EMISIÓN: 06/junio/23
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/junio/23
PERIODO: 05/05/2023 AL 06/06/23
DÍAS DE FACTURACIÓN:
NÚMERO DE FACTURA: 8856

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
210	21/junio/2023	L. 1,354.26

NÚMERO DE MEDIDOR: 41182436
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL: DANLI
FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	06/06/23	05/05/23				
ACTIVA	64,295	-	64,085 =	210 x 1.00	210	kWh
REACTIVA	0	-	0 =	0 x 1.00	0	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.0818	x 210	L. 1,277.18
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x 0	L. 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = 210 \text{ kWh} / \sqrt{(210 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (1,277.18) = \text{L. 0.00}$$

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

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

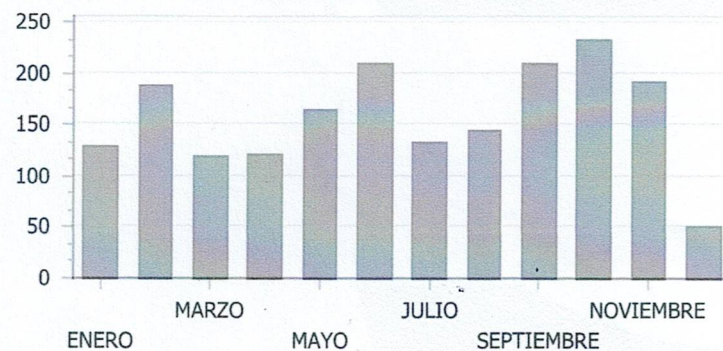
GENERACIÓN	(69.74%)	890.71
TRANSMISIÓN	(5.42%)	69.22
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	315.59
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	1.66
TOTAL		L. 1,277.18

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	1,277.18
ALUMBRADO PÚBLICO	53.70
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.89
CARGO DE REGULACIÓN	3.47
SUBSIDIO CRUZADO	123.64
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-160.62

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



508265

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 1,354.26
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 1,354.26

ÚLTIMO PAGO: L. 1,070.87
FECHA ULT. PAGO: 16/05/23
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

664983

CÓDIGO CLIENTE



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0531

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ALAUCA NO.2
DIRECCIÓN: BO.EL CENTRO
UBICACIÓN: 411-004-132

FECHA DE LECTURA: 06/junio/2
FECHA DE EMISIÓN: 06/junio/2
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/junio/2
PERIODO: 05/05/2023 AL 06/06/2
DÍAS DE FACTURACIÓN:
NÚMERO DE FACTURA: 8856

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

473

21/junio/2023

L. 3,027.85

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 100209615
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL: DANLI
FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	06/06/23	05/05/23				
ACTIVA	20,511	-	20,038	=	473	kWh
REACTIVA	0	-	0	=	0	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.0818	x 473	L. 2,876.69
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x 0	L. 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = 473 \text{ kWh} / \sqrt{(473 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (2,876.69) = \text{L. 0.00}$$

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

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

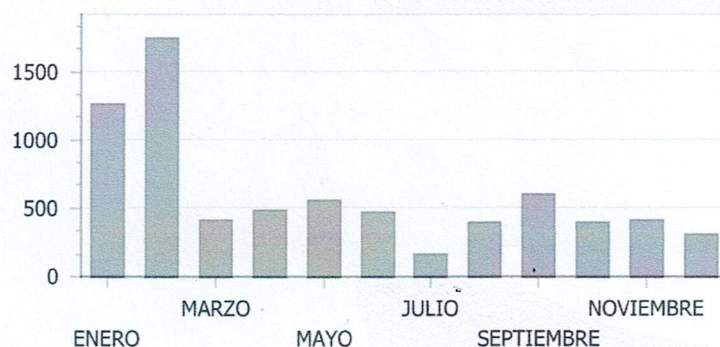
GENERACIÓN	(69.74%)	2,006.20
TRANSMISIÓN	(5.42%)	155.92
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	710.83
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	3.74
TOTAL		L. 2,876.69

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	2,876.69
ALUMBRADO PÚBLICO	171.85
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.89
CARGO DE REGULACIÓN	7.76
SUBSIDIO CRUZADO	276.44
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-361.78

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



664983

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 3,027.85
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 3,027.85

ÚLTIMO PAGO: L. 3,484.27
FECHA ULT. PAGO: 16/05/23
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

962386

CÓDIGO CLIENTE



Empresa Nacional
de Energía Eléctrica

Gobierno de la República

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0531

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
DIRECCIÓN: BO.EL CENTRO.ALAUCA,EL PARAISO
UBICACIÓN: 411-004-501

FECHA DE LECTURA: 06/junio/2023
FECHA DE EMISIÓN: 06/junio/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/junio/2023
PERIODO: 05/05/2023 AL 06/06/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN:
NÚMERO DE FACTURA: 88566

CONSUMO (kWh)

FECHA VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

821

21/junio/2023

L. 5,164.65

NÚMERO DE MEDIDOR: 2003018591
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL: DANLI
FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	06/06/23	05/05/23				
ACTIVA	54,529	-	53,708	=	821	kWh
REACTIVA	0	-	0	=	0	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.0818	x	821	L. 4,993.16
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
CARGO	L/kW		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x	0	L. 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{821 \text{ kWh}}{\sqrt{(821 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (4,993.16) = \text{L. 0.00}$$

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

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

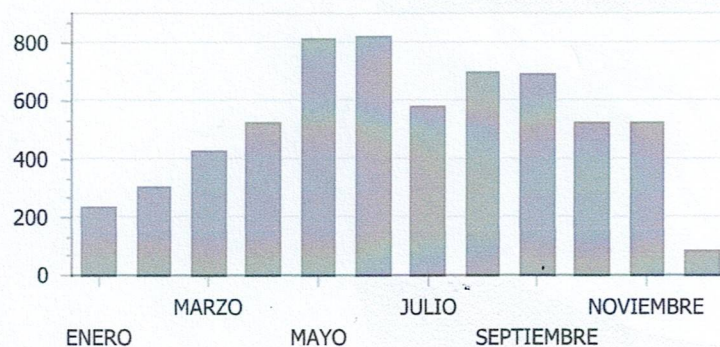
GENERACIÓN	(69.74%)	3,482.23
TRANSMISIÓN	(5.42%)	270.63
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	1,233.81
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	6.49
TOTAL		L. 4,993.16

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	4,993.16
ALUMBRADO PÚBLICO	257.77
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.89
CARGO DE REGULACIÓN	13.27
SUBSIDIO CRUZADO	471.52
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-627.96

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO: L. 4,976.65
FECHA ULT. PAGO: 16/05/23
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

TOTAL MES L. 5,164.65

SALDO PENDIENTE L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 5,164.65

962386

CÓDIGO CLIENTE

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 416 AGENCIA EL PARAISO
CIUDAD.....: EL PARAISO EL PARAISO
NO. DE CLAVE.....: 0508265
N I S: 3508265
NOMBRE DEL ABONADO.: MUNICIPALIDAD DE ALAUCA
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 23/06/2023 FECHA PROCESO: 23/06/2023
HORA.....: 12:46:31

CARGO DEL PERIODO.: 1,354.26
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 1,354.26
TOTAL PAGADO.....: L 1,354.26

AUTORIZACION.....: 206377
CHECKSUM.....: MDQFDAMDgynjvmjmwNjIwmjNMTMNCyng
REFERENCIA EEH.....: 6512521800
CAJERO.....: 03286-JOSEMAG /

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 416 AGENCIA EL PARAISO
CIUDAD.....: EL PARAISO EL PARAISO
NO. DE CLAVE.....: 0962386
N I S: 3962386
NOMBRE DEL ABONADO.: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALA
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 23/06/2023 FECHA PROCESO: 23/06/2023
HORA.....: 12:47:53

CARGO DEL PERIODO.: 5,164.65
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 5,164.65
TOTAL PAGADO.....: L 5,164.65

AUTORIZACION.....: 206413
CHECKSUM.....: MDQFDANjizODZMjmwNjIwmjNNTENCNq
REFERENCIA EEH.....: 6512527400
CAJERO.....: 03286-JOSEMAG /

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 416 AGENCIA EL PARAISO
CIUDAD.....: EL PARAISO EL PARAISO
NO. DE CLAVE.....: 0950594
N I S: 3950594
NOMBRE DEL ABONADO.: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALA
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 23/06/2023 FECHA PROCESO: 23/06/2023
HORA.....: 12:47:11

CARGO DEL PERIODO.: 68.64
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 68.64
TOTAL PAGADO.....: L 68.64

AUTORIZACION.....: 206400
CHECKSUM.....: MDQFDANTAOTRMjmwNjIwmjNjguNjQ
REFERENCIA EEH.....: 6512524400
CAJERO.....: 03286-JOSEMAG /



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 416 AGENCIA EL PARAISO
CIUDAD.....: EL PARAISO EL PARAISO
NO. DE CLAVE.....: 0664983
N I S: 3664983
NOMBRE DEL ABONADO.: MUNICIPALIDAD DE ALAUCA N
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 23/06/2023 FECHA PROCESO: 23/06/2023
HORA.....: 12:46:52

CARGO DEL PERIODO.: 3,027.85
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 3,027.85
TOTAL PAGADO.....: L 3,027.85

AUTORIZACION.....: 206383
CHECKSUM.....: MDQFDANjQODNMjmwNjIwmjNMZayNyNq
REFERENCIA EEH.....: 6512523600
CAJERO.....: 03286-JOSEMAG /



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

99-01-51-88

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 11032

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A:

Onda Network

Lps.

2,097

LA CANTIDAD EN LETRAS

Dos mil noventa y siete lps

VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
código	código 0.1	código	código	código

Gasto Corriente
Gasto de Inversión Social
Gasto de Deuda Publica

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de Servicio de Internet de la Alcaldia Municipal correspondiente a los meses de julio, agosto y Septiembre 2023.		2,097
			2,097

Fecha

14 de junio 2023

Firma Alcalde Municipal



Firma y Sello Tesorero Municipal

Dich

Recibido

Identidad No. 0703 9015-167267

Impuesto Vecinal No.

Firma del Interesado



82037459

5374



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras, Centro América

alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS

2,097.00

Dos mil noventa y siete lps

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

2,097.00

Por Concepto de pago de:

Servicio de internet de la Alcaldía Municipal, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2023

Alauca El Paraíso

14

de

junio

del 2023

Firma del Interesado



11-416-000529-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL, ALAUCA 2787-6010
2787 6010

CHEQUE No. 82037459

EL PARAISO, EL PARAISO
Lugar y Fecha

Alauca 14/6/23

Onda Network

2,097.00

Páguese a la orden de

Dos mil noventa y siete

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

Dtch

Bern

014160790011416000529582037459



ONDA NETWORK S. DE R. L.

CASA MATRIZ - Bo. Oriental, contiguo a Oficinas del Correo Nacional, Danlí, El Paraíso

SUCURSAL - Bo. Santa Clara contiguo a Radio Guaymuras, El Paraíso, El Paraíso.

☎ 3146-2146 / 3145-4940 Web.: www.onnethn.com RTN: 07039015767267

✉ gerencia@onnethn.com / contacto@onnethn.com

CAI: 686E88-7B3BE2-8847A6-2F6198-9012F5-74

14 de junio Año 20 23

Cliente: (1749) ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

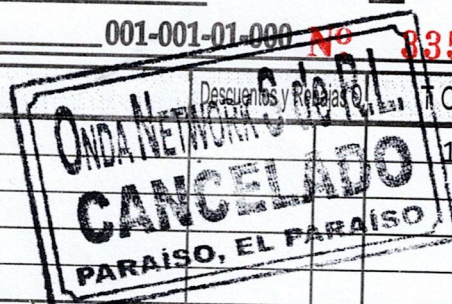
FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.:

Dirección:

001-001-01-000 N° 33531

CANTIDAD	DESCRIPCION	Descontos y Retenciones	TOTAL
	PAGO MES DE JULIO		1823.48
	SEPTIEMBRE		
	DEL 2023		



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL L.

Datos del Adquirente

N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

Exonerado

Son Lps:

805 MIL NOVENTA Y SIETE

Rango Autorizado: 00-001-001-00037200

Fecha Limite de Emisión: 10/02/2024



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	273.52
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2097.00