



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023
Hora : 04:19 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No. 5537

L. 15,341.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4445

Fecha de Emisión: 29/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 00004735

Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

ID/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

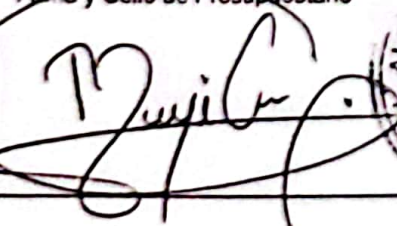
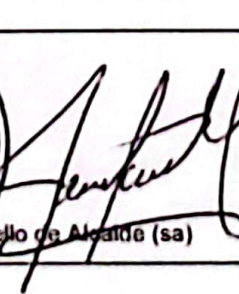
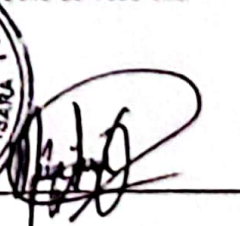
Servicio de energía eléctrica del edificio municipal correspondientes a los meses de mayo y junio, código 514421 y Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Eden, Protección, S.B. (980521-1914103).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	15,341.87

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,341.87
Monto Total:		15,341.87

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		15,341.87
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,341.87

Firma y Sello de Presupuestario:     Sello de Tesorería: 

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfCbptTj1r3tahrismJC3XwlrqZZFmfSubQvXwZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBliHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsvqTpTZcxSkqZXFax7z4R2Rhp8cPD//SOERV
0sU7EK3ngSib1DUNV/JsuKU3xhGEJCv19LvF2Qef9DVOlzRDIdc Gw==

29/06/2023 04:19:45 p.m.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicio de energia electrica del edificio municipal correspondientes a los meses de mayo y junio, codigo 514421 y Pago de servicio de energia electrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Eden, Proteccion, S.B. (980521-1914103).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Servicio de energia electrica del edificio municipal correspondientes a los meses de mayo y junio, codigo 514421 y Pago de servicio de energia electrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Eden, Proteccion, S.B. (980521-1914103).		15,341.87	



CHEQUE No. 00004735

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00004735

PROTECCION

29 de junio de 2023

Lugar y Fecha

Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

L 15,341.87

Páguese a la orden de

QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10100115010000180000265000004735

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicio de energía eléctrica del edificio municipal correspondientes a los meses de mayo y junio, código 514421 y Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Eden, Protección, S.B. (980521-1914103).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Servicio de energía eléctrica del edificio municipal correspondientes a los meses de mayo y junio, código 514421 y Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Eden, Protección, S.B. (980521-1914103).		15,341.87	

CHEQUE No. 00004735

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

009688057

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 80
CIUDAD : LA ENTRADA
CLAVE : 980521
NIS : 3980521
NOMBRE DEL ABONADO : DIRECCION DISTRITAL DE PR
TRANSACCION : PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA : 30-06-2023 16:08:11

TOTAL PERIOD SIN ISV: 125.11
IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00
TOTAL A PAGAR : 125.11

ID. BP : 0004011106
ID PASARELA : 65315904
CHECKSUM:
MDYfDADDAmJFMzAwNjIwMjMNTILjEx
CAJERO : 01933

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA LA ENTRADA COPAN

01933 JOSEPA TRX:5702 AUT:919257

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO.
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

009688055

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 80
CIUDAD : LA ENTRADA
CLAVE : 1914103
NIS : 1914103
NOMBRE DEL ABONADO : MUNICIPALIDAD DE PROTECCI
TRANSACCION : PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA : 30-06-2023 16:07:24

TOTAL PERIOD SIN ISV: 1,485.35
IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00
TOTAL A PAGAR : 1,485.35

ID. BP : 0004011103
ID PASARELA : 65315876
CHECKSUM:
MDYfDENTQxMONMzAwNjIwMjMNTQNSZND
CAJERO : 01933

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA LA ENTRADA COPAN

01933 JOSEPA TRX:5702 AUT:923249

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO.
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

009688056

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 80

CIUDAD :LA ENTRADA

CLAVE :514421

NIS :3514421

NOMBRE DEL ABOGADO :MUNIC.PROTECCION LA ENTRA

TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA

FECHA Y HORA :30-06-2023 16:07:51

TOTAL PERIOD SIN ISV:13,731.41

IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00

TOTAL A PAGAR :13,731.41

ID. BP :0004011105

ID PASARELA :65315892

CHECKSUM:

KDYfdAMTDOMjFMzAwnjIwMjNMTMMzEUNDE

CAJERO :01933

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA LA ENTRADA COPAN

01933 JOSEPA TRX:5702 AUT:911264

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

21

CLIENTE



Empresa Nacional
de Energía Eléctrica

A CLIENTE

DE AGRUPACIÓN:
0683

NOMBRE: MUNIC.PROTECCION LA ENTRADA C.
DIRECCIÓN: BO EL CENTRO
UBICACIÓN: 837-004-665

FECHA DE LECTURA: 21/junio/2023
FECHA DE EMISIÓN: 21/junio/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/julio/2023
PERIODO: 22/05/2023 AL 21/06/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
NÚMERO DE FACTURA: 8878147

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
1,230	06/julio/2023	L. 13,731.41

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 8201313593
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD
OFICINA COMERCIAL: SANTA ROSA
FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	21/06/23	22/05/23				
ACTIVA	82,388	-	81,158	=	1230	x 1.00 kWh
REACTIVA	0	-	0	=	0	x 1.00 kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.0818	x 1,230	L 7,480.61
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

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{1,230 \text{ kWh}}{\sqrt{(1,230 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (7,480.61) = \text{L 0.00}$$

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)

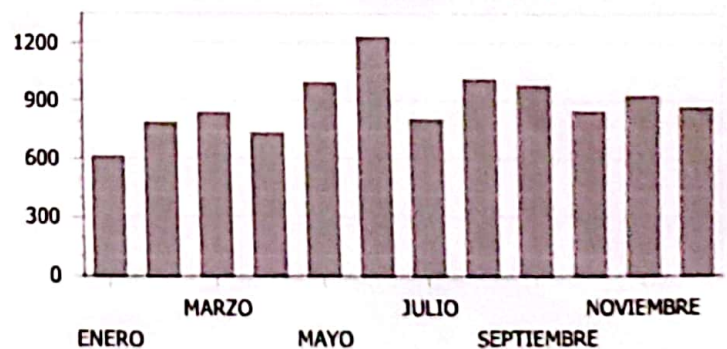
GENERACIÓN	(69.74%)	5,216.98
TRANSMISIÓN	(5.42%)	405.45
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	1,848.46
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	9.72
TOTAL		L 7,480.61

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	7,480.61
ALUMBRADO PÚBLICO	311.47
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.89
CARGO DE REGULACIÓN	19.62
SUBSIDIO CRUZADO	696.04
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-940.79

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO: L 4,626.68
FECHA ULT. PAGO: 02/05/23
MESES EN MORA:

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

514421

TOTAL MES L. 7,623.84
SALDO PENDIENTE L. 6,107.57
TOTAL A PAGAR L. 13,731.41

CÓDIGO CLIENTE

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

ORIGINAL

CLIENTE



Empresa Nacional
de Energía Eléctrica

Integrando la Energía

CLIENTE

DE AGRUPACIÓN:
0683

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

UBICACIÓN:

DIRECCION DISTRITAL DE PROTECC

BO. EL EDEN, A LA PAR DE CENTRO

837-004-501

FECHA DE LECTURA:

21/junio/2023

FECHA DE EMISIÓN:

21/junio/2023

FECHA DE VENCIMIENTO:

06/julio/2023

PERIODO:

22/05/2023 AL 21/06/2023

DÍAS DE FACTURACIÓN:

30

NÚMERO DE FACTURA:

8878148

CONSUMO (KWh)

FECHA VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

0

06/julio/2023

L. 125.11

NÚMERO DE MEDIDOR:

70418236

TARIFA:

601

TIPO DE CONSUMO:

MUNICIPALIDAD

OFICINA COMERCIAL:

SANTA ROSA

FACTURADO POR:

CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
21/06/23	2,831	2,831	= 0	x 1.00	0 kWh
ACTIVA	2,831	-	= 0	x 1.00	0 kWh
REACTIVA	0	-	= 0	x 1.00	0 kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.0818	x 0	L. 0.00
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	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	DEMANDA CONTRATADA: 0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

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

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

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)

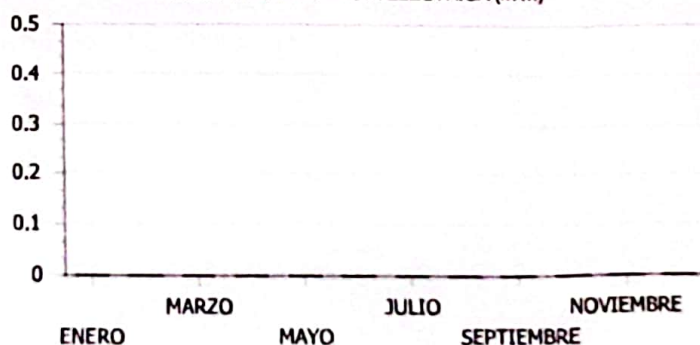
GENERACIÓN	(69.74%)	0.00
TRANSMISIÓN	(5.42%)	0.00
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	0.00
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.00
TOTAL		L. 0.00

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.89
CARGO DE REGULACIÓN	0.14
SUBSIDIO CRUZADO	5.73

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO:

L. 63.05

FECHA ULT. PAGO:

02/05/23

MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE:

0

VALOR FINANCIADO:

L. 0.00

CUOTA APLICADA:

0 DE 0

980521

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.

62.76

SALDO PENDIENTE L.

62.35

TOTAL A PAGAR L.

125.11

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

ORIGINAL

1914103

CLIENTE



Empresa Nacional
de Energía Eléctrica

CLIENTE

DE AGRUPACIÓN:

0683

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION,

DIRECCIÓN:

BO EL CENTRO PROTECCION S R

UBICACIÓN:

837 004 614

FECHA DE LECTURA:

21/junio/2023

FECHA DE EMISIÓN:

21/junio/2023

FECHA DE VENCIMIENTO:

06/julio/2023

PERIODO:

22/05/2023 AL 21/06/2023

DÍAS DE FACTURACIÓN:

30

NÚMERO DE FACTURA:

8878149

CONSUMO (kWh)

FECHA VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

123

06/julio/2023

L. 1,485.35

NÚMERO DE MEDIDOR:

2006146472

TARIFA:

601

TIPO DE CONSUMO:

GOBIERNO

OFICINA COMERCIAL:

SANTA ROSA

FACTURADO POR:

CONSUMO PROMEDIADO

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
21/06/23	22/05/23				
ACTIVA	SIN LECTURA	- 12,081	= SIN LECTURA	x 1.00	123 kWh
REACTIVA	SIN LECTURA	0	= SIN LECTURA	x 1.00	0 kWh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.0818	x 123	L 748.06
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	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = 123 \text{ kWh} / \sqrt{(123 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (748.06) = \text{L 0.00}$$

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)

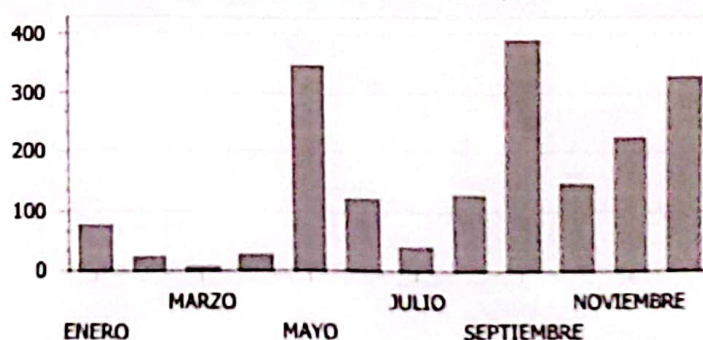
GENERACIÓN	(69.74%)	521.70
TRANSMISIÓN	(5.42%)	40.54
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	184.85
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.97
TOTAL		L 748.06

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	748.06
ALUMBRADO PÚBLICO	107.40
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.89
CARGO DE REGULACIÓN	2.28
SUBSIDIO CRUZADO	82.44
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-94.08

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO: L. 5,262.76
FECHA ÚLT. PAGO: 30/01/23
MESES EN MORA:

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

1914103

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 902.99

SALDO PENDIENTE L. 582.36

TOTAL A PAGAR L. 1,485.35

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

ORIGINAL