

Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2024
 Hora : 04:06 p.m.
 USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6415
 L.: 5,606.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5159

Fecha de Emisión: 23/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00005451

Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Servicio de energía eléctrica del edificio municipal Bo. El Centro, correspondientes al mes de febrero 2024 (código 514421) de servicio de energía eléctrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Edén, Protección, S.B. (980521-1914103).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	5,606.09

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,606.09
Monto Total:		5,606.09

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,606.09
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,606.09

Firma y Sello de Presupuestario:

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9Jm/CbprTj1r3lahrfsmjC3XwfrqIZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DlhpgqhnsqrcbVlgrx8Dmz+IDC1ONpH8TKdAyTVz8p8JUQV7+GHpeP4CIAF0j/R661+cPQUu62v4DpBldBwfyjwrK5HF4 PA==

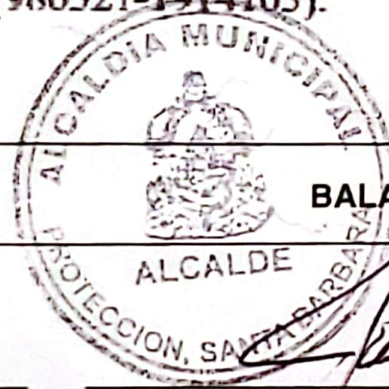
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicio de energía eléctrica del edificio municipal Bo. El Centro, correspondientes al mes de febrero 2024 (código 514421) de servicio de energía eléctrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Edén, Protección, S.B. (980521-1914103).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Servicio de energía eléctrica del edificio municipal Bo. El Centro, correspondientes al mes de febrero 2024 (código 514421) de servicio de energía eléctrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Edén, Protección, S.B. (980521-1914103).		5,606.09	

CHEQUE No. 00005451**BALANCE**

RECIBO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005451

PROTECCION 23 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

L 5.606,09

Páguese a la orden de

CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS CON NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆080000⑆2850⑆0000545⑆

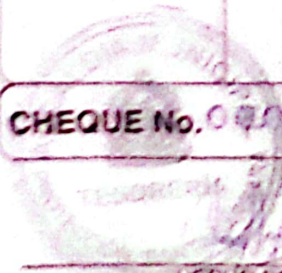
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicio de energía eléctrica del edificio municipal Bo. El Centro, correspondientes al mes de febrero 2024 (código 514421) de servicio de energía eléctrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Edén, Protección, S.B. (980521-1914103).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Servicio de energía eléctrica del edificio municipal Bo. El Centro, correspondientes al mes de febrero 2024 (código 514421) de servicio de energía eléctrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Edén, Protección, S.B. (980521-1914103).		5,606.09	

CHEQUE No. 00005451

BALANCE



RECIBO 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

012583534

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 : 29-02-2024 15:37:55

TOTAL PERIOD SIN ISV: 63.59
 IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00
 TOTAL A PAGAR : 63.59

ID. BP : 0004528324
 ID PASARELA : 71937276
 CHECKSUM:
 MDYFDADDAMjFMjkwMjIwMjRnMjMUNTk
 CAJERO : 01710

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

AGENCIA LA ENTRADA COPAN

01710 61649 TRX: 5702 AUT: 819031

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

012583533

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 80
CIUDAD :LA ENTRADA
CLAVE :514421
NIS :3514421
NOMBRE DEL ABONADO :MUNIC PROTECCION LA ENTRA
TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA
FECHA Y HORA :29-02-2024 15:37:33

TOTAL PERIOD SIN ISV:5,046.92
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :5,046.92

ID. BP :0004528319
ID PASARELA :71937254
CHECKSUM:
MDYFDAMTQDMjFMjkwMjIwNjRNTAONimg
CAJERO :01710

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA LA ENTRADA COPAN
01710 61649 TRX:5702 AUT:836037
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

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

012583535

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 :29-02-2024 15:38:25

TOTAL PERIOD SIN ISV:495.58
IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00
TOTAL A PAGAR :495.58

ID. BP :0004528329
ID PASARELA :71937306
CHECKSUM:
MDYFDAMTQvKDRMjkwMjIwNjRNDkLjU
CAJERO :01710

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA LA ENTRADA COPAN
01710 61649 TRX:5702 AUT:823053
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

4421

GO CLIENTE



DEL CLIENTE

GO DE AGRUPACIÓN: 0683
NOMBRE: MUNIC. PROTECCION LA ENTRADA C.
FECHA DE LECTURA: 20/febrero/2024
DIRECCIÓN: BO EL CENTRO
FECHA DE EMISIÓN: 20/febrero/2024
UBICACIÓN: 203014665
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/marzo/2024
PERIODO: 20/01/2024 AL 20/02/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 0275084

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
761	06/marzo/2024	L. 5,046.92

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	20/02/24	20/01/24				
ACTIVA	90,150	89,389	= 761	x 1.00	761	kWh
REACTIVA	0	0	= 0	x 1.00	0	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7959	x 761	L. 4,410.68
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
FACTOR DE POTENCIA = $761 \frac{kWh}{\sqrt{(761 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$
PENALIDAD = .00 x (4,410.68) = L. 0.00

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

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

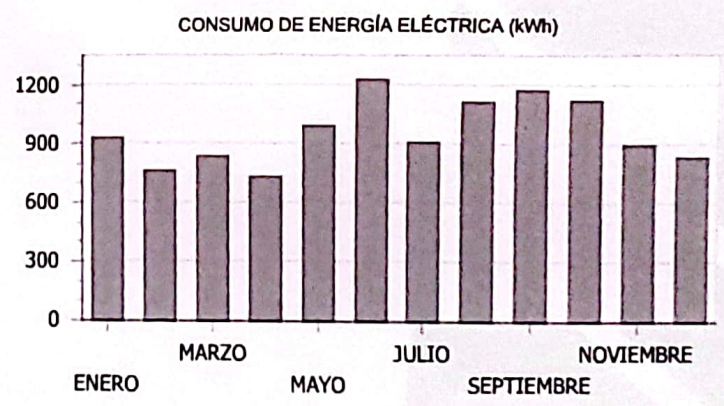
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	3,076.01
TRANSMISIÓN	(5.42%)	239.06
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	1,089.88
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	5.73
TOTAL		L. 4,410.68

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	4,410.68
ALUMBRADO PÚBLICO	290.24
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	11.89
SUBSIDIO CRUZADO	513.23
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-236.10

HISTÓRICO DE CONSUMO



514421	TOTAL MES L.	5,046.92
CÓDIGO CLIENTE	SALDO PENDIENTE L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	5,046.92

ÚLTIMO PAGO: L. 5,865.92
FECHA ULT. PAGO: 31/01/24
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

0521

CÓDIGO CLIENTE



DIRECCIÓN DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0683

NOMBRE: DIRECCION DISTRITAL DE PROTECC
DIRECCIÓN: BO.EL EDEN, A LA PAR DE CENTRO
UBICACIÓN: 203014501

FECHA DE LECTURA: 20/febrero/2024
FECHA DE EMISIÓN: 20/febrero/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/marzo/2024
PERIODO: 20/01/2024 AL 20/02/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 0275985

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
0	06/marzo/2024	L. 63.59

DATOS TÉCNICOS
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
20/02/24	2,831	2,831	= 0	x 1.00	0 kWh
20/01/24	0	0	= 0	x 1.00	0 kWh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7959	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	11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

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

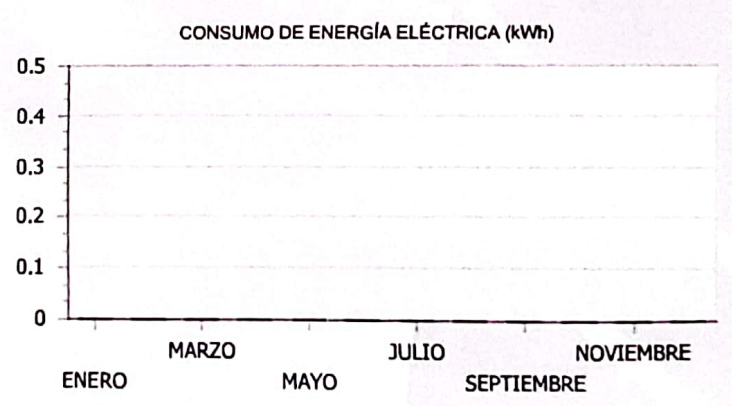
PENALIDAD = .00 x (0.00) = L. 0.00

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		56.98
CARGO DE REGULACIÓN		0.14
SUBSIDIO CRUZADO		6.47

HISTÓRICO DE CONSUMO



980521	TOTAL MES L.	63.59
CÓDIGO CLIENTE	SALDO PENDIENTE L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	63.59

ÚLTIMO PAGO:	L. 62.44
FECHA ULT. PAGO:	31/01/24
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

1914103

CÓDIGO CLIENTE



ENEE

DEL CLIENTE

GRUPO DE AGRUPACIÓN:
0683

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION,
DIRECCIÓN: BO EL CENTRO PROTECCION S B
UBICACIÓN: 203014614

FECHA DE LECTURA: 20/febrero/2024
FECHA DE EMISIÓN: 20/febrero/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/marzo/2024
PERIODO: 20/01/2024 AL 20/02/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 0275986

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
49	06/marzo/2024	L. 495.58

DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE MEDIDOR: 2023002003282
TARIFA: 601
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
OFICINA COMERCIAL: SANTA ROSA
FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
FECHA DE LECTURA	20/02/24	20/01/24			
ACTIVA	1,242	- 1,193	= 49	x 1.00	49 kWh
REACTIVA	0	- 0	= 0	x 1.00	0 kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7959	x 49	L. 284.00
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	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

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

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{49 \text{ kWh}}{\sqrt{(49 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (284.00) = \text{L. 0.00}$$

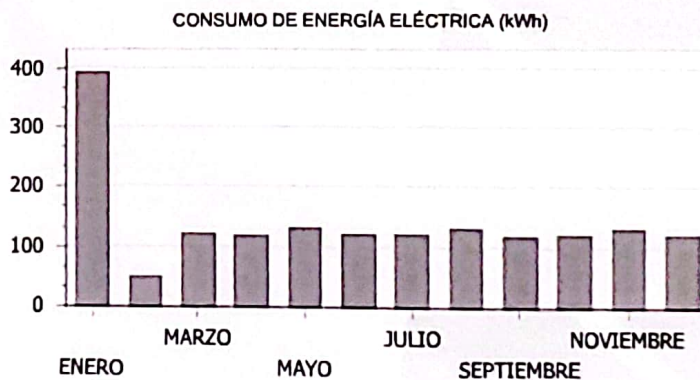
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	198.06
TRANSMISIÓN	(5.42%)	15.39
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	70.18
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.37
TOTAL		L. 284.00

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	284.00
ALUMBRADO PÚBLICO	118.25
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	1.15
SUBSIDIO CRUZADO	50.40
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-15.20

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO: L. 2,418.77
FECHA ULT. PAGO: 31/01/24
MESES EN MORA:

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

TOTAL MES L. 495.58
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 495.58

1914103

CÓDIGO CLIENTE

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

ORIGINAL