

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



Emisión: 30/08/2024

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: WUILMER.FUENTES

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7198

L.: 10,073.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5850

Fecha de Emisión: 30/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00006131

Pague a: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Id/RTN: 08019003243825

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Servicio de energía eléctrica del edificio municipal correspondientes a los meses de agosto, código 514421 y 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	10,073.41

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,073.41
Monto Total:		10,073.41

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,073.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,073.41

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Identidad No.:

0s+js19JmfCbprnTj1r3lahrsmJC3XwlrqIZZFmfSubQvXuZysSKjB+w/xr90tWIPi/PheqBlumIWO6EbY43rzZFkXoKx+XHDSSm4oZiFMY4+YBVSSvoC84T8iVuxaDnza
YJul0A282zX5CnpsojEmNjVuWp4VTX2FPROWTermfQxMGeMr XA==

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicio de energía eléctrica del edificio municipal correspondientes a los meses de agosto, código 514421 y 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 correspondientes a los meses de agosto, código 514421 y servicio de energía eléctrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Edén, Protección, S.B. (980521-1914103).		10,073.41	

CHEQUE No. 6131

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00006131

PROTECCIÓN

30 de agosto de 2024

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

Lugar y Fecha

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

L

10,073.41

Páguese a la orden de

DIEZ MIL SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

10 000 11 50:000 1080000 26 50:00006 131

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicio de energía eléctrica del edificio municipal correspondientes a los meses de agosto, código 514421 y 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 correspondientes a los meses de agosto, código 514421 y servicio de energía eléctrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Edén, Protección, S.B. (980521-1914103).		10,073.41	

CHEQUE No.

131

BALANCE



RECIBIDO 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

015269252

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 90

CIUDAD : QUIMISTAN

CLAVE : 514421

NIS : 5514421

NOMBRE DEL ABOGADO : MUNIC. PROTECCION LA ENTRA

TRANSACCION : PAGO SERVIC. ENERGIA

FECHA Y HORA : 03-09-2024 16:04:30

TOTAL PERIODO SIN ISV: 9,696.26

IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00

TOTAL A PAGAR : 9,696.26

ID. BP : 0005062099

ID PASARELA : 77505100

CHECKSUM:

MOVCDANTDCHJFNDHwDTIwNjROTVNiyWg

CADERO : 02285

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

AGENCIA LA FLECHA

02285 HN71773 TRX: 5702 AUT: 849669

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.

14421

GO CLIENTE

HONDURAS
CORPORATIVO DE ENERGÍA

OS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0683
 NOMBRE: MUNIC. PROTECCION LA ENTRADA C.
 DIRECCIÓN: BO EL CENTRO
 UBICACIÓN: 203014665

 FECHA DE LECTURA: 22/08/2024
 FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO: 06/09/2024
 PERIODO: 22/07/2024 AL 22/08/2024
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
 NÚMERO DE FACTURA: 0539132

 CONSUMO (kWh) 1,476
 FECHA VENCIMIENTO 06/septiembre/2024
 TOTAL A PAGAR L. 9,696.26

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	22/08/24	22/07/24				
ACTIVA	99,144	-	97,668 =	1476 x	1,00	1,476 kWh
REACTIVA	0	-	0 =	0 x	1,00	0 kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.9099	x 1,476	L. 10,199.01
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

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{1,476 \text{ kWh}}{\sqrt{(1,476 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 1$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (10,199.01) = \text{L. 0.00}$$

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)

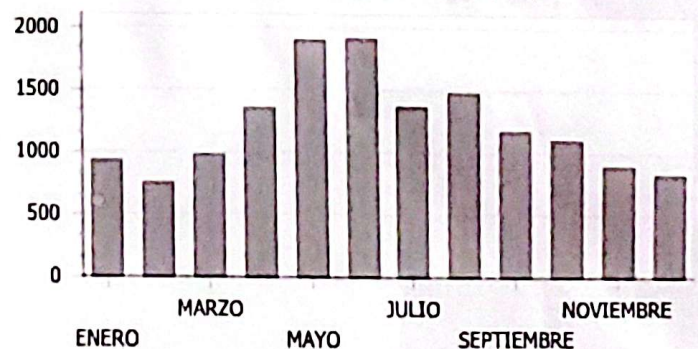
GENERACIÓN	(69.74%)	7,112.79
TRANSMISIÓN	(5.42%)	552.79
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	2,520.18
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	13.26
TOTAL		L. 10,199.01

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	10,199.01
ALUMBRADO PÚBLICO	425.16
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.09
CARGO DE REGULACIÓN	26.70
SUBSIDIO CRUZADO	718.91
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-1,730.61

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



514421

CÓDIGO CLIENTE

 TOTAL MES L. 9,696.26
 SALDO PENDIENTE L. 0.00
 TOTAL A PAGAR L. 9,696.26

 ÚLTIMO PAGO: L. 21,746.19
 FECHA ULT. PAGO: 29/07/24
 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

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

015269253

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAÍS/ 90

CIUDAD :QUIMISTAN

CLAVE :980521

NIS :3980521

NOMBRE DEL ABONADO :DIRECCION DISTRITAL DE PR

TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA

FECHA Y HORA :03-09-2024 16:05:29

TOTAL PERIOD SIN ISV:61.81

IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00

TOTAL A PAGAR :61.81

ID. BP :0005062103

ID PASARELA :77505148

CHECKSUM:

MDYFDADDAMJFMORNDTIWNRNJEODE

CAJERO :02285

*****BANCO DEL PAÍS*****

AGENCIA LA FLECHA

02285 HN71773 TRX:5702 AUT:887596

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.

80521

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN
0683

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

FECHA DE LECTURA: 22/08/2024
FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/sepiembre/2024
PERIODO: 22/07/2024 AL 22/08/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 0539193

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

0

06/sepiembre/2024

L. 61.81

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

	LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		DIFERENCIA		MULTIPLICADOR		CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	22/08/24		22/07/24							
ACTIVA	2,831	-	2,831	=	0	x	1.00		0	kWh
REACTIVA	0	-	0	=	0	x	1.00		0	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.9099	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

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

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

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

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)

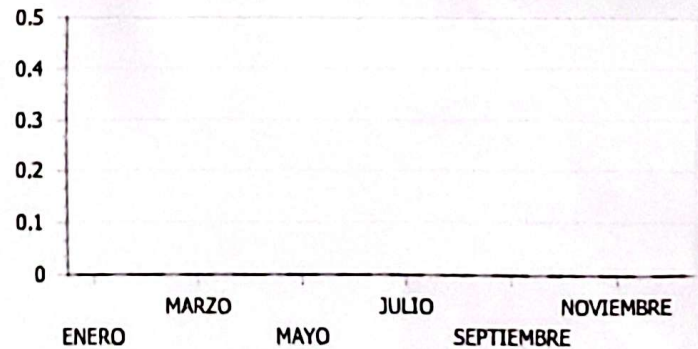
GENERACIÓN	(69.74%)	0.00
TRANSMISIÓN	(5.42%)	0.00
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	0.00
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.00
TOTAL		L. 0.00

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.09
CARGO DE REGULACIÓN	0.14
SUBSIDIO CRUZADO	4.58

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO: L. 183.76
FECHA ULT. PAGO: 29/07/24
MESES EN MORA:

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

TOTAL MES L. 61.81

SALDO PENDIENTE L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 61.81

980521

CÓDIGO CLIENTE

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

ORIGINAL

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

015269254

PAGO DE ENEE

BANCO DEL PAIS/ 90

CIUDAD :QUIMISTAN

CLAVE :1914103

NIS :1914103

NOMBRE DEL ABOGADO :MUNICIPALIDAD DE PROTECCI

TRANSACCION :PAGO SERVIC. ENERGIA

FECHA Y HORA :03-09-2024 16:06:40

TOTAL PERIOD SIN ISV:315.34

IMPUESTO SOBRE VENTA:0.00

TOTAL A PAGAR :315.34

ID. BP :0005062111

ID PASARELA :77505210

CHECKSUM:

MDYfDENTQxMDNMwDTJwMjRmZELjMO

CAJERO :02285

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

AGENCIA LA FLECHA

02285 HN71773 TRX:5702 AUT:883637

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.

14103

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN
0683
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION,
 DIRECCIÓN: BO EL CENTRO PROTECCION S B
 UBICACIÓN: 203014614

 FECHA DE LECTURA: 21/08/2024
 FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO: 06/sep/2024
 PERIODO: 22/07/2024 AL 22/08/2024
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
 NÚMERO DE FACTURA: 0539104

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

65

06/sep/2024

L. 315.34

DATOS TÉCNICOS

 NÚMERO DE MEDIDOR: 2073002003282
 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	22/08/24	22/07/24			
ACTIVA	1,717	-	1,652	= 65	x 1.00
REACTIVA	0	-	0	= 0	x 1.00

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.9099	x 65	L. 449.14
ACTIVA < 50 kWh	.0000	y 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 SELECCIONADA	0	KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{65 \text{ kWh}}{\sqrt{(65 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVar})^2}} = 1$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (449.14) = \text{L. 0.00}$$

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)

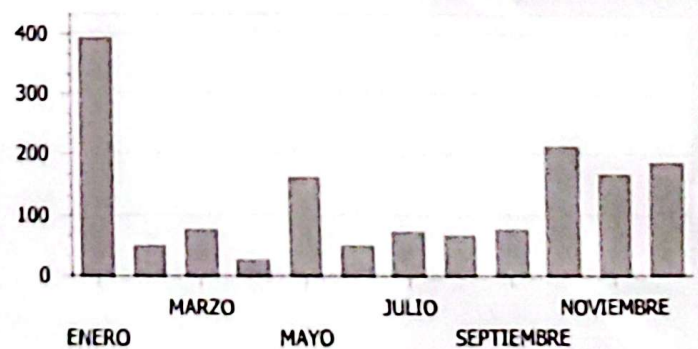
GENERACIÓN	(69.74%)	313.23
TRANSMISIÓN	(5.42%)	24.34
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	110.98
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.58
TOTAL		L. 449.14

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	449.14
ALUMBRADO PÚBLICO	10.12
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.09
CARGO DE REGULACIÓN	1.29
SUBSIDIO CRUZADO	35.35
PAGO A CUENTA	-1,978.76
AJUSTE POR REFACTURACIÓN	1,817.32
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-76.21

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)


 ÚLTIMO PAGO: L. 2,190.08
 FECHA ULT. PAGO: 19/08/24
 MESES EN MORA:

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

1914103

 TOTAL MES L. 315.34
 SALDO PENDIENTE L. 0.00
 TOTAL A PAGAR L. 315.34

CÓDIGO CLIENTE

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

ORIGINAL