



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/05/2024
Hora : 08:54 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6774

L.: 12,984.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5474

Fecha de Emisión: 28/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00005766

Pague a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Servicio de energía eléctrica del edificio municipal Bo. El Centro, correspondientes al mes de mayo, código 514421 y Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Social Bo. El Centro (1914103).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	12,984.09

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,984.09
Monto Total:		12,984.09

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,984.09
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,984.09

Alcaldía Municipal Protección, Santa Bárbara
Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (ee)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfCbpnTj1r3tahrfmJC3XwfrqIZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqrcbVlgx8Dmz+IDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8
JUQV7+GHpeP4CIAF0/R661+cPQWu62v4DpBtdBwfyjwrK5HF4 PA==

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicio de energia electrica del edificio municipal Bo. El Centro, correspondientes al mes de mayo, codigo 514421 y Pago de servicio de energia electrica del Centro Social Bo. El Centro (1914103).

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Servicio de energia electrica del edificio municipal Bo. El Centro, correspondientes al mes de mayo, codigo 514421 y Pago de servicio de energia electrica del Centro Social Bo. El Centro (1914103).		12,984.09	
CHEQUE No. 00005766		BALANCE		



RECIBI CONFORME

514421

CÓDIGO CLIENTE

HONDURAS



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:

0683

NOMBRE:

MUNIC. PROTECCIÓN LA ENTRADA C.

DIRECCIÓN:

BO EL CENTRO

UBICACIÓN:

203014665

FECHA DE LECTURA:

21/mayo/2024

FECHA DE EMISIÓN:

21/mayo/2024

FECHA DE VENCIMIENTO:

05/junio/2024

PERÍODO:

19/04/2024 AL 21/05/2024

DÍAS DE FACTURACIÓN:

32

NÚMERO DE FACTURA:

0404143

CONSUMO (kWh)

FECHA VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

1,896

05/junio/2024

L. 11,932.71

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	21/05/24		19/04/24							
ACTIVA	94,371	-	92,475	=	1896	x	1.00		1,896	kWh
REACTIVA	0	-	0	=	0	x	1.00		0	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.9960	x	1,896	L. 11,368.42
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	0

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{1,896 \text{ kWh}}{\sqrt{(1,896 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (11,368.42) = \text{L. 0.00}$$

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)

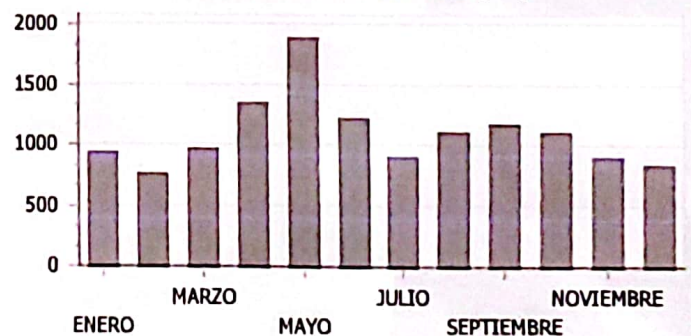
GENERACIÓN	(69.74%)	7,928.34
TRANSMISIÓN	(5.42%)	616.17
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	2,809.14
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	14.78
TOTAL		L. 11,368.42

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	11,368.42
ALUMBRADO PÚBLICO	365.72
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.00
CARGO DE REGULACIÓN	29.48
SUBSIDIO CRUZADO	728.29
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-616.20

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



ÚLTIMO PAGO:

L. 14,999.86

FECHA ULT. PAGO:

25/04/24

MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE:

0

VALOR FINANCIADO:

L. 0.00

CUOTA APLICADA:

0 DE 0

514421

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.

11,932.71

SALDO PENDIENTE L.

0.00

TOTAL A PAGAR L.

11,932.71

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

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0683NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PROTECCION,
DIRECCIÓN: BO EL CENTRO PROTECCION S B
UBICACIÓN: 203014614FECHA DE LECTURA: 21/mayo/2024
FECHA DE EMISIÓN: 21/mayo/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 05/junio/2024
PERIODO: 19/04/2024 AL 21/05/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32
NÚMERO DE FACTURA: 0404144

CONSUMO (kWh)

FECHA VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

162

05/junio/2024

L. 1,051.38

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	21/05/24		19/04/24							
ACTIVA	1,504	-	1,342	=	162	x	1.00		162	kWh
REACTIVA	0	-	0	=	0	x	1.00		0	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.9960	x	162	L. 971.35
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	0

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = 162 \text{ kWh} / \sqrt{(162 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (971.35) = \text{L. 0.00}$$

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)

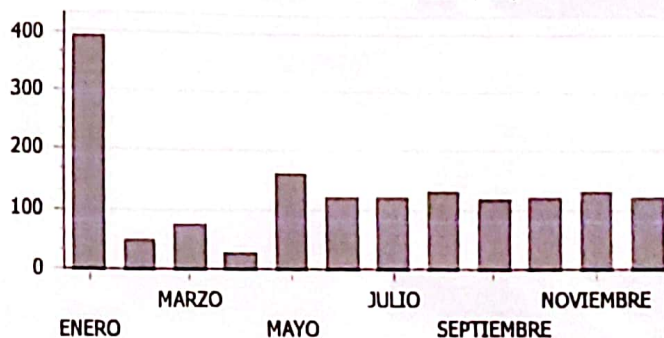
GENERACIÓN	(69.74%)	677.42
TRANSMISIÓN	(5.42%)	52.65
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	240.02
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	1.26
TOTAL		L. 971.35

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	971.35
ALUMBRADO PÚBLICO	8.92
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.00
CARGO DE REGULACIÓN	2.59
SUBSIDIO CRUZADO	64.17
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-52.65

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)

ÚLTIMO PAGO: L. 773.18
FECHA ÚLT. PAGO: 25/04/24
MESES EN MORA:CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO: L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

1914103

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 1,051.38

SALDO PENDIENTE L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,051.38

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

013860547

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 : 31-05-2024 14:10:59

TOTAL PERIOD SIN ISV: 11,932.71
IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00
TOTAL A PAGAR : 11,932.71

ID. BP : 0004767061
ID PASARELA : 74598298
CHECKSUM:
MDYFDAMTQOMjFMzEwNTIwMjRMTEmzIUnZE
CAJERO : 01933

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA LA ENTRADA COPAN
01933 JOSEPA TRX:5702 AUT:844642
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

013860548

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 : 31-05-2024 14:11:13

TOTAL PERIOD SIN ISV: 1,051.38
IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00
TOTAL A PAGAR : 1,051.38

ID. BP : 0004767064
ID PASARELA : 74598310
CHECKSUM:
MDYFDAMTQOMjFMzEwNTIwMjRMTAMsZOA
CAJERO : 01933

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA LA ENTRADA COPAN
01933 JOSEPA TRX:5702 AUT:833647
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

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