

**UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)**

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea		
Sirvase pagar a :	ENEE		
La Cantidad de:	CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 78/100		4,775.78

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-01-01-01,	11-302-001198-7		
	02-01-211, 02-02-211			

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CALVE# 1800647 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LPS 1,609.15 Y CLAVE # 747557 OFICINAS AGUAS DE MARCALA LPS 3,166.63	4,775.78
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 78/100			4,775.78

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
13/3/2024	570/2024	TRANSFERENCIA	OCCIDENTE



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM



PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Recibido Por:		Observaciones:
Identidad:		
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:		



Banco de
Occidente S.A.

Recibo de Pago de ENEE

Entidad: Banco de Occidente-485
Agencia: Occidente en Linea
N° Servicio: 747557
NIS: 3747557
Nombre: ARGUETA MONTOYA RAMIRO
Transacción: Pago de Servicio de Energía
Fecha Pago: 13/03/2024 02:32:17 p.m.

Cargos del Periodo: 3.166.63
ISV: 0.00

Total Pagado: LPS 3,166.63

Producto de Pago

Cuenta de Debito: 11-302-001198-7
Descripción: MUNICIPALIDAD DE MARCALA/AGUAS DE MARCALA
N° Referencia EEH: 72302321
N° Referencia Bancaria: 1825052
CheckSum: NDVNzQNTUfDEzMDMyMDI0fDMxNjYyNjM

Recibo de Pago de ENEE

Entidad: Banco de Occidente-485
Agencia: Occidente en Linea
N° Servicio: 1800647
NIS: 1800647
Nombre: AGUAS DE MARCALA
Transacción: Pago de Servicio de Energia
Fecha Pago: 13/03/2024 02:30:18 p.m

Cargos del Periodo: 1,609.15
ISV: 0.00

Total Pagado: LPS 1,609.15

Producto de Pago

Cuenta de Debito: 11-302-001198-7
Descripción: MUNICIPALIDAD DE MARCALA/AGUAS DE MARCALA
N° Referencia EEH: 72302251
N° Referencia Bancaria: 1824843
CheckSum: NDVMTgwMDY0NwwMzAzMjAyNHwxNjAlE

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0913

NOMBRE: AGUAS DE MARCALA
DIRECCIÓN: BO LA TEJERA MARCALA LA PAZ/PL
UBICACIÓN: 104003045

FECHA DE LECTURA: 05/marzo/2024
FECHA DE EMISIÓN: 05/marzo/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/marzo/2024
PERIODO: 06/02/2024 AL 05/03/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
NÚMERO DE FACTURA: 0287651

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
106	20/marzo/2024	L. 1,609.15	NÚMERO DE MEDIDOR: 69716276	
			TARIFA: 601	
			TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD	
			OFICINA COMERCIAL: COMAYAGUA	
			FACTURADO POR: CONSUMO REAL	

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	05/03/24	06/02/24				
ACTIVA	37,904	37,798	= 106	x 1.00	106	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 106	L. 614.37
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 = $106 \frac{\text{kWh}}{\sqrt{(106 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$

PENALIDAD = .00 x (614.37) = 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.

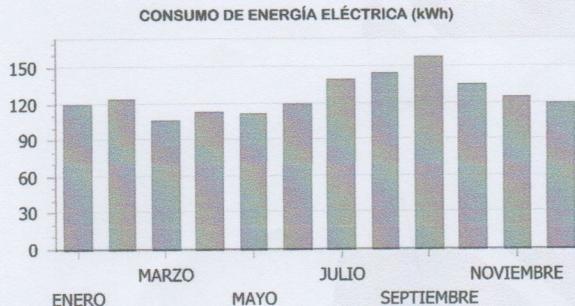
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	428.46
TRANSMISIÓN	(5.42%)	33.30
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	151.81
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.80
TOTAL		L. 614.37

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	614.37
ALUMBRADO PÚBLICO	40.76
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	1.78
SUBSIDIO CRUZADO	64.83
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-22.26

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO:	L. 802.00
FECHA ÚLT. PAGO:	26/01/24
MESES EN MORA:	
CONTRATO VIGENTE:	0
VALOR FINANCIADO:	L. 0.00
CUOTA APLICADA:	0 DE 0

1800647	TOTAL MES L.	756.46
CÓDIGO CLIENTE	SALDO PENDIENTE L.	852.69
	TOTAL A PAGAR L.	1,609.15

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0913
NOMBRE: AGUAS DE MARCALA
DIRECCIÓN: BO LA TEJERA MARCALA LA PAZ[PL
UBICACIÓN: 104003045

FECHA DE LECTURA: 05/marzo/2024
FECHA DE EMISIÓN: 05/marzo/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/marzo/2024
PERIODO: 06/02/2024 AL 05/03/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
NÚMERO DE FACTURA: 0287651

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
106	20/marzo/2024	L. 1,609.15	NÚMERO DE MEDIDOR:	69716276
			TARIFA:	601
			TIPO DE CONSUMO:	MUNICIPALIDAD
			OFICINA COMERCIAL:	COMAYAGUA
			FACTURADO POR:	CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
ACTIVA	37,904	37,798	= 106	x 1.00	106	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 106	L. 614.37
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:
		11 MESES X 0.85	
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = 106 \frac{\text{kWh}}{\sqrt{(106 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (614.37) = \text{L. 0.00}$$

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

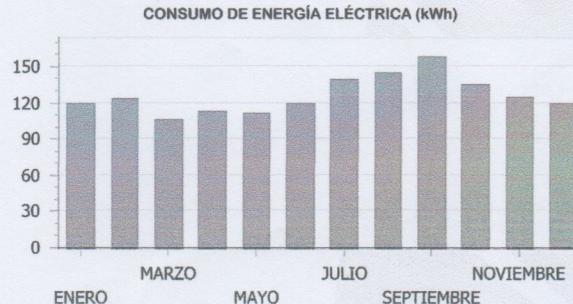
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	428.46
TRANSMISIÓN	(5.42%)	33.30
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	151.81
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.80
TOTAL		L. 614.37

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	614.37
ALUMBRADO PÚBLICO	40.76
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	1.78
SUBSIDIO CRUZADO	64.83
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-22.26

HISTÓRICO DE CONSUMO


ÚLTIMO PAGO:
FECHA ULT. PAGO:
L. 802.00
26/01/24

1800647

CÓDIGO CLIENTE



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0913

NOMBRE: AGUAS DE MARCALA
 DIRECCIÓN: BO LA TEJERA MARCALA LA PAZ(PL)
 UBICACIÓN: 104003045

FECHA DE LECTURA: 05/marzo/2024
 FECHA DE EMISIÓN: 05/marzo/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/marzo/2024
 PERIODO: 06/02/2024 AL 05/03/2024
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
 NÚMERO DE FACTURA: 0287651

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
106	20/marzo/2024	L. 1,609.15

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 69716276
 TARIFA: 601
 TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD
 OFICINA COMERCIAL: COMAYAGUA
 FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	05/03/24	06/02/24				
ACTIVA	37,904	37,798	= 106	x 1.00	106	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 106	L. 614.37
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: 0 KW
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = 106 \text{ kWh} / \sqrt{(106 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (614.37) = \text{L. 0.00}$$

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

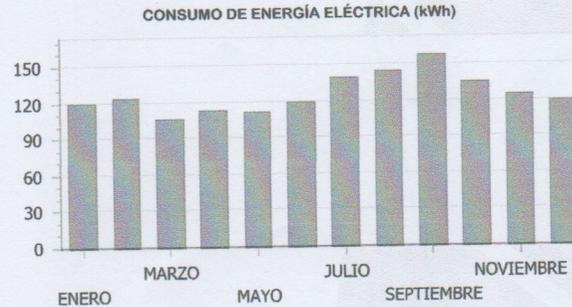
COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	428.46
TRANSMISIÓN	(5.42%)	33.30
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	151.81
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	0.80
TOTAL		L. 614.37

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	614.37
ALUMBRADO PÚBLICO	40.76
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.98
CARGO DE REGULACIÓN	1.78
SUBSIDIO CRUZADO	64.83
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-22.26

HISTÓRICO DE CONSUMO



ÚLTIMO PAGO: L. 802.00
 FECHA ULT. PAGO: 26/01/24
 MESES EN MORA:

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

1800647
 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	756.46
SALDO PENDIENTE L.	852.69
TOTAL A PAGAR L.	1,609.15

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

ORIGINAL

**UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)**

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea		
Sirvase pagar a :	DIONICIO VASQUEZ MARTINEZ (EQSUM)		
La Cantidad de:	CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100		4,899.00

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	123-04-01-00-01	11-302-001198-7		

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA CON PUERTO DE USB Y DE RED CON HUELLA DIGITAL PARA USO EN OFICINAS DE AGUAS DE MARCALA	4,899.00
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100			4,899.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
15/3/2024	572/2024	TRANSFERENCIA	OCCIDENTE



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM



PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Recibido Por:	<i>[Signature]</i>	Observaciones:
Identidad:	0302196000051	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	15 Marzo-2024	

