



**DATOS DEL CLIENTE** 

613651

CÓDIGO CLIENTE:

CODIGO DE AGRUPACIÓN: 1019

NOMBRE: **DIRECCIÓN:** 

**UBICACIÓN:** 

BANCO CENTROAMERICANO BCIE **BVAR SUYAPA FTE PLANTEL DISTRI** 

001-901-360

**FECHA DE LECTURA:** 

FECHA DE EMISIÓN: **FECHA DE VENCIMIENTO:** 

DÍAS DE FACTURACIÓN:

22/septiembre/2020 2020-08-06 AL 2020-09-07 32

**NÚMERO DE FACTURA:** 

3176005

07/septiembre/2020

07/septiembre/2020

CONSUMO (kWh)

FECHA VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAF

DATOS TÉCNICOS

**NÚMERO DE MEDIDOR:** 

201310900596 TARIFA: 301

TIPO DE CONSUMO: OFICINA COMERCIAL:

COMERCIAL **TEGUCIGALPA** 

PERIODO:

TENSION

105000.00

22/septiembre/2020

L. 444,617.03

**DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA** 

**MULTIPLICADOR LECTURA ACTUAL LECTURA ANTERIOR DIFERENCIA** CONSUMO **FECHA DE LECTURA** 07-09-20 06-08-20 105,000.00 kWh **ACTIVA** 5276 5201 75.00 1400.00 4,200.00 kVArh **REACTIVA** 582 3.00 1400.00 579 359.80 KW 1400.00 **DEMANDA** .257

PENALIDAD =

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA **CARGO** L/kWh **CONSUMO** VALOR LEMPIRAS **ACTIVA** 2.5040 105.000.00 L. 262,920.00 Х ACTIVA < 50 kWh .0000 0.00 L. 0.00

**CARGO CONSUMO** VALOR LEMPIRAS L/kW 169581.26 **DEMANDA** 313.46 541.00 DEMANDA **DEMANDA MÁXIMA** DEMANDA

**LEIDA** 0.2570000 KW 11 MESES X 0.85 CONTRATADA: **DEMANDA SELECCIONADA** 541 KW 541 0 KW KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

**FACTOR DE** 105000.00kWh POTENCIA =  $(105000.00 \text{kWh})^2 + (4200)$ 

.00

169581.26

L. 0.00

 $kVArh)^2 = 1.00$ 

262920.00 + EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

## CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA 262,920.00 ALUMBRADO PÚBLICO 8,727.00 CARGO DE COMERCIALIZACIÓN 2.280.00 CARGO DE REGULACIÓN 1,108.77 **CARGOS POR FINANCIAMIENTO** 0.00 RECTIFICACIÓN / AJUSTES 0.00 **CARGO REACTIVO** 0.00 **DEMANDA** 169.581.26 CARGO POR CORTE 0.00 RECARGO POR MORA 0.00 **OTROS CARGOS/CRÉDITOS** 0.00 HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh) 150000 100000 50000 0 MARZO JULIO **NOVIEMBRE ENERO** MAYO **SEPTIEMBRE** 

613651 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 444,617.03 SALDO PENDIENTE L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 444,617.03 ÚLTIMO PAGO L

416557.16 25-08-20

0 0.00 0 DE 0