

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 11 al 17 de Septiembre 2021

Liquidación recaudaciones del 11 al 17 de Septiembre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	80,403,287.51	80,403,287.51	-
Banco Atlantida	37,826,041.47	37,826,041.47	-
Banco del Pais	31,589,582.67	31,589,582.67	-
Banco de Occidente	24,996,212.96	24,996,212.96	-
Davivienda	16,182,636.79	16,182,636.79	-
Banco Promerica	5,387,673.57	5,387,673.57	-
Banrural	4,886,976.67	4,886,976.67	-
Banco los Trabajadores	4,225,000.54	4,225,000.54	-
Banco Lafise	3,525,532.07	3,525,532.07	-
Banhcafe	1,982,145.66	1,982,145.66	-
Ficensa	1,059,153.06	1,059,153.06	-
Cooperativa Sagrada Familia	716,392.42	716,392.42	-
Multisesa	659,408.96	659,408.96	-
Banco Popular	621,759.60	621,759.60	-
Cooperativa Elga	554,712.43	554,712.43	-
Cooperativa Chorotega	477,200.12	477,200.12	-
Odef	0.00	0.00	-
Totales a Trasladar, Fiducia	215,093,716.50	215,093,716.50	-
Ficohsa	51,381,377.87	51,381,377.87	-
Total Recaudado y Traslado	L. 266,475,094.37	L. 266,475,094.37	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 397,047.89	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Operador EHH		L. 65,625,000.00	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,500,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,500,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Octubre 2021)		L. 4,326,259.95	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 152,876,786.53	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 18 al 24 de Septiembre 2021

Liquidación recaudaciones del 18 al 24 de Septiembre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	110,780,241.11	110,780,241.11	-
Banco Atlantida	79,114,310.08	79,114,310.08	-
Banco del Pais	49,529,502.72	49,529,502.72	-
Banco de Occidente	37,565,906.26	37,565,906.26	-
Davivienda	11,671,872.22	11,671,872.22	-
Banco Promerica	7,438,148.51	7,438,148.51	-
Banrural	7,150,844.39	7,150,844.39	-
Banco los Trabajadores	6,071,262.80	6,071,262.80	-
Banhcafe	3,756,579.89	3,756,579.89	-
Ficensa	3,639,473.23	3,639,473.23	-
Banco Lafise	2,521,348.93	2,521,348.93	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,148,800.03	1,148,800.03	-
Banco Popular	864,151.46	864,151.46	-
Multisesa	721,499.78	721,499.78	-
Cooperativa Elga	547,999.25	547,999.25	-
Cooperativa Chorotega	344,290.53	344,290.53	-
Odef Financiera	0.00	0	-
Total Otros Bancos	322,866,231.19	322,866,231.19	-
Banco Ficohsa	87,574,756.50	87,574,756.50	-
Total Recaudado y Traslado	L. 410,440,987.69	L. 410,440,987.69	

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 611,557.07
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 2,297,201.67
(-) Reserva Operador EHH		L. 65,625,000.00
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,500,000.00
(-) Reserva Pago Operador del Sistema (ODS)		L. 45,405,335.13
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,500,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Octubre 2021)		L. 4,419,909.08
(-) Reserva Comisión Garantía Bancaria (Hidrocel)		L. 5,066,459.83
(-) Reserva Mano de Obra Inversiones 2do Año (Octubre 2021)		L. 7,798,220.22
(=) Transferencia a la ENEE		L. 237,217,304.69

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 04 al 10 de Septiembre 2021

Liquidación recaudaciones del 04 al 10 de Septiembre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	0.00	34,892,743.89	-34,892,743.89
Banco Atlantida	0.00	27,488,267.32	-27,488,267.32
Banco del Pais	25,418,617.25	25,418,617.25	-
Banco de Occidente	19,727,378.02	19,727,378.02	-
Davivienda	0.00	6,764,026.78	-6,764,026.78
Banco Lafise	0.00	4,893,069.03	-4,893,069.03
Banrural	4,467,559.79	4,467,559.79	-
Banco los Trabajadores	2,978,638.01	2,978,638.01	-
Banco Promerica	0.00	2,130,666.37	-2,130,666.37
Banhcafe	0.00	1,476,970.42	-1,476,970.42
Ficensa	0.00	1,084,772.02	-1,084,772.02
Cooperativa Sagrada Familia	0.00	691,219.89	-691,219.89
Banco Popular	639,193.69	639,193.69	-
Cooperativa Elga	0.00	577,941.03	-577,941.03
Multisesa	0.00	574,336.09	-574,336.09
Cooperativa Chorotega	0.00	230,043.72	-230,043.72
Odef	0.00	0.00	-
Total Otros Bancos	53,231,386.76	134,035,443.32	-80,804,056.56
Banco Ficohsa	27,064,842.40	27,064,842.40	-
Total Recaudado y Traslado	L. 80,296,229.16	L. 161,100,285.72	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 119,641.38	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Operador EHH		L. -	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,500,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,500,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Octubre 2021)		L. 4,419,909.08	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 32,506,678.70	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 28 de Agosto al 03 de Septiembre 2021

Liquidación recaudaciones del 28 de Agosto al 03 de Septiembre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	53,527,884.05	53,527,884.05	-
Banco Atlantida	35,577,175.50	35,577,175.50	-
Banco del Pais	30,444,541.44	30,444,541.44	-
Banco de Occidente	27,326,624.47	27,326,624.47	-
Banrural	6,716,733.78	6,716,733.78	-
Davivienda	6,113,458.13	6,113,458.13	-
Banco los Trabajadores	4,771,743.77	4,771,743.77	-
Banco Promerica	4,030,586.96	4,030,586.96	-
Banco Lafise	2,305,439.92	2,305,439.92	-
Banhcafe	1,911,117.13	1,911,117.13	-
Ficensa	1,162,993.08	1,162,993.08	-
Cooperativa Sagrada Familia	922,455.36	922,455.36	-
Banco Popular	819,525.63	819,525.62	0.01
Multisesa	803,506.16	803,506.16	-
Cooperativa Elga	676,977.84	676,977.84	-
Cooperativa Chorotega	365,038.04	365,038.04	-
Odef Financiera	158,777.04	158,777.04	-
Total Otros Bancos	177,634,578.30	177,634,578.29	0.01
Banco Ficohsa	36,715,353.97	36,715,353.97	-
Total Recaudado y Traslado	L. 214,349,932.27	L. 214,349,932.26	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 319,381.40	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Operador EHH		L. 65,625,000.00	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,500,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,500,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Octubre 2021)		L. 4,419,909.08	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 100,735,641.79	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 21 al 27 Agosto 2021

Liquidación recaudaciones del 21 al 27 Agosto 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	80,124,711.29	80,124,711.29	-
Banco Atlantida	70,628,984.82	70,628,984.82	-
Banco del Pais	40,329,759.40	40,329,759.40	-
Banco de Occidente	31,432,883.34	31,432,883.34	-
Davivienda	10,125,779.93	10,125,779.93	-
Banco Lafise	7,154,024.82	7,154,024.82	-
Banrural	6,088,496.16	6,088,496.16	-
Banco los Trabajadores	5,824,473.28	5,824,473.28	-
Banco Promerica	5,085,973.91	5,085,973.91	-
Banhcafe	3,430,125.11	3,430,125.11	-
Ficensa	960,983.59	960,983.59	-
Cooperativa Sagrada Familia	762,942.78	762,942.78	-
Multisesa	759,181.63	759,181.63	-
Banco Popular	680,350.37	680,350.37	-
Cooperativa Elga	595,020.43	595,020.43	-
Odef Financiera	424,157.40	424,157.40	-
Cooperativa Chorotega	313,577.17	313,577.17	-
Total Otros Bancos	264,721,425.43	264,721,425.43	-
Banco Ficohsa	74,161,863.62	74,161,863.62	-
Total Recaudado y Traslado	L. 338,883,289.05	L. 338,883,289.05	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	504,936.10
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L.	65,625,000.00
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L.	27,500,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	14,500,000.00
(=) Transferencia a la ENEE		L.	229,503,352.95

01/10/2021
30/09/2021

Extratos Bancarios

Documento Cabecera

Lugar: Distrito Central Fecha: Extracto BCH: Nro Documento:

Banco: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: Cuenta: Estado:

Saldo Inicial: Saldo Inicial Lempiras: Saldo Final: Saldo Final Lempiras:

Detalle:

Sec.	Fec.	Referencia	Nro.	Contable BCH	Coaigo	Coa. Int.	Ref. Interno	Externo	Crédito	Debito	Saldo
0001	30/09/2021		00000007	00000730	Débito	TFD		035		647,068,450.12	-647,068,450.12
0002	30/09/2021	3190	00904062	00003027	Crédito	BOD		014	877,613.19		-646,190,836.93
0003	30/09/2021	3191	00904076	00003034	Crédito	BOD		014	351,113.22		-645,839,723.71
0004	30/09/2021	3192	00904144	00003068	Crédito	BOD		014	50,324.09		-645,789,399.62
0005	30/09/2021	3193	00904171	00003082	Crédito	BOD		014	2,585.93		-645,786,813.69
0006	30/09/2021	3194	00904208	00003103	Crédito	BOD		014	496.47		-645,786,317.22
0007	30/09/2021	3195	00904257	00003118	Crédito	BOD		014	1,937.50		-645,784,379.72
0008	30/09/2021	3197	00904274	00003121	Crédito	BOD		014	16,694.91		-645,767,684.81
0009	30/09/2021	3198	00001010	00001010	Crédito	ATRE		059	409,829,430.62		-235,938,254.19
0010	30/09/2021	3196	00001018	00001018	Crédito	ATRE		059	237,217,304.69		1,279,050.50
									646,347,500.62	647,068,450.12	

Compra Venta: Tipo Cambio:

Descripción Operación:
Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy

Dev

2517
P. 3199

2594
2518
2519

Reducción de poste

24/09/2021

23/09/2021

Extratos Bancarios

Documento Cabecera

Lugar: 03, 01, Distrito Central, Fecha: 23/09/2021, Extracto BCH: 3894, Nro Documento: 0126357

Banco: 00001, BANCO CENTRAL DE HONDURAS, Moneda: 7, Cuenta: 12100010001185, Estado: APROBADO

Saldo Inicial: 0.00, Saldo Inicial Lempiras: 0.00, Saldo Final: 0.00, Saldo Final Lempiras: 0.00

Detalle

Sec.	Fec	Movimiento	Referencia	Nro	Comp. BCH	Contable BCH	Coaigo	Coa net	Ref Interno	Externo	Crédito	Debito	Saldo
0001	23/09/2021				00000005	00000730	Débito	TFD	035			418,960,174.07	-418,960,174.07
0002	23/09/2021		3099		00902576	00030688	Crédito	BOD	014		5,341.38		-418,954,832.69
0003	23/09/2021		3098		00001014	00001014	Crédito	ATRE	059		266,078,046.16		-152,876,786.53
0004	23/09/2021		2100		00001027	00001027	Crédito	ATRE	059		152,876,786.53		0.00
												418,960,174.07	418,960,174.07

Compra Venta: Compra, Tipo Cambio: 1

Descripción Operación: Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy

Perce

Dev

2445

2446

Sistema Bancario

Bco. Fico

20/09/2021

17/09/2021

Documentos Bancarios

Documento Cabecera

Lugar: 01 Distrito Central Fecha: 17/09/2021 Extracto BCH: 3890 Nro Documento: 0123576

Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: 7 Cuenta: 12100010001185 Estado: APROBADO

Saldo Inicial: 105,797.35 Saldo Inicial Lempiras: 105,797.35 Saldo Final: 359,691.41 Saldo Final Lempiras: 359,691.41

Detalle

Sec.	Fec.	Referencia	Nro.	Contable BCH	Codigo	Mod. ret	Ref. Interno/Externo	Crédito	Debito	Saldo
0012	17/09/2021	3063	00901045	00003025	Crédito	BOD	014	31,201.20	Pelso, SPS	-127,580,424.98
0013	17/09/2021	3064	00901049	00003028	Crédito	BOD	014	21,639.58	Pelso, SPS	-127,558,785.42
0014	17/09/2021	3065	00901050	00003029	Crédito	BOD	014	1,509.74	Pelso, SPS	-127,557,275.68
0015	17/09/2021	3066	00901053	00003031	Crédito	BOD	014	14,944.00	Sandra Noemi Eraso SPS	-127,542,331.68
0016	17/09/2021	3067	00901054	00003032	Crédito	BOD	014	24,906.25	Kaspar Eggensberger, SPS	-127,517,425.43
0017	17/09/2021	3068	00901056	00003033	Crédito	BOD	014	16,308.00	Israel Ulloa Cruz, SPS	-127,501,117.43
0018	17/09/2021	3051	00001002	00001002	Crédito	ATRE	059	15,171,703.29	Bca. LaRise	-112,329,414.14
0019	17/09/2021	3052	00001015	00001015	Crédito	ATRE	059	32,506,678.70	Bca. Ficorise (complemento)	-79,822,735.44
0020	17/09/2021	3053	00001016	00001016	Crédito	ATRE	059	80,176,587.78	Sistema Bancario (complemento)	353,852.34
0021	17/09/2021	3050	00007015	00007015	Crédito	ACH	042	5,639.07	04 al 10/09/2021	359,691.41
									126,246,000.25	127,992,106.19

Compra Venta: Compra Tipo Cambio: 1

Descripción Operación: Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno

Prueba a la Transp
- Pruebas a la Transp
- Pruebas a la Transp
- 5% D. C.A.
- 5% D. C.A.
- 5% D. C.A.

2419
2420
2421
P. 3077
P. 3078
P. 3079
2422
2423
2424



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



17/09/2021 08:05:44

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,855,012.35	Nro Documento:	*****
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,855,012.35	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	17/09/2021		
Meda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	16/09/2021		

Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro. Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref. Interno	Código Ref. Externo	Descripción Operación	Monto Crédito	Monto Débito	Crédito Lempiras	Débito Lempiras	Estado Conciliación
00011	Compra	1		00900884	3106	BOD	3028 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,000.00		1,000.00		Licitación CONCILIADO 2413
00012	Compra	1		00900886	3108	BOD	3027 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,000.00		1,000.00		Licitación CONCILIADO 2414
00013	Compra	1		00001038	1038	ATRE	3026 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECUADO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 04 AL 10 DE SEPTI 2021	80,683,658.51		80,683,658.51		Sistema Bancario CONCILIADO 2415
00014	Compra	1		00001039	1039	ATRE	3025 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECUADO O ENEE SEMANA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2021	15,058,658.51		15,058,658.51		Bas. Pionero CONCILIADO 2416
00015	Compra	1		00007065	7065	ACH	3024 42	ACH PRONTO 10012100010001185	4,828.29		4,828.29		Pruebas de Transf. Esq. Indust. SPS CONCILIADO 2432
00016	Compra	1		00007072	7072	ACH	3023 42	79578800916, PAGO PRUEBAS TTR, MEGGER, TAPS n/a	50,324.49		50,324.49		Jorge Pcs. Wood Arguello SPS CONCILIADO 2417
									Saldo Final:			105,797.35	
									Saldo Final Lempiras:			105,797.35	

SIAFI

Elaborado por:

17/09/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



13/09/2021 08:10:46

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,486,640.84	Nro Documento:	*****
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,486,640.84	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	10/09/2021		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	09/09/2021		

Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref. Interno	Código Ref Externo	Descripción Operación	Monto Crédito	Monto Débito	Crédito Lempiras	Débito Lempiras	Estado Conciliación	Dev	
00001	Compra	1		00000003	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		1,486,640.84		1,486,640.84	CONCILIADO		
00002	Compra	1		00000007	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		314,829,615.71		314,829,615.71	CONCILIADO		
00003	Compra	1		00899178	3007	BOD	2949 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	138.00		138.00		CONCILIADO		
00004	Compra	1		00001025	1025	ATRE	2950 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECAUDO ENEE SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021	100,735,641.79		100,735,641.79	BOO. FICORISO	CONCILIADO	2339	
00005	Compra	1		00001026	1026	ATRE	2953 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021	214,030,550.87		214,030,550.87	Sistema Bancario	CONCILIADO	2340	
00006	Compra	1		00007007	7007	ACH	2952 42	79161770909,Transaccion electronica/n/a	16,307.55		16,307.55	S/L D. 010. JPS Carlos Lopez Ensamblado	CONCILIADO	P.3044	
00007	Compra	1		00007009	7009	ACH	2951 42	ACH PRONTO 10012100010001185	46,977.50		46,977.50		CONCILIADO		
											Saldo Final:			0.00	
											Saldo Final Lempiras:			0.00	

Elaborado por: SIAFI
10/09/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



06/09/2021 12:45:42

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	30,866.21	Nro Documento:	*****
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	30,866.21	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	03/09/2021		
ada:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	02/09/2021		

Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref. Interno	Código Ref Externo	Descripción Operación	Monto Crédito	Monto Débito	Crédito Lempiras	Débito Lempiras	Estado Conciliación
00001	Compra	1		00000003	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		30,866.21		30,866.21	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		567,897,028.03		567,897,028.03	CONCILIADO
00003	Compra	1		00897428	3016	BOD	2818 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	9,556.76		9,556.76		CONCILIADO
00004	Compra	1		00897482	3036	BOD	2817 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	732.91		732.91		CONCILIADO
00005	Compra	1		00897673	3120	BOD	2813 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	5,032.46		5,032.46		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001000	1000	ATRE	2816 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLAD O RECAUDO ENEE SEMANADEL 21 AL 27 DE AGOST 2021	200,000,000.00		200,000,000.00		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001001	1001	ATRE	2815 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLAD O RECAUDO ENEE SEMANADEL 21 AL 27 DE AGOST 2021	138,378,352.95		138,378,352.95		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001002	1002	ATRE	2814 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLAD O RECAUDO ENEE SEMANADEL 21 AL 27 DE AGOST 2021	229,503,352.95		229,503,352.95		CONCILIADO

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por:

SIAFI

03/09/21

Recibido por: