



**Empresa Nacional
de Energía Eléctrica**



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

GERENCIA FINANZAS CORPORATIVAS
Departamento de Tesorería

MEMORANDUM DT-473-IX-2022

PARA : **ABG. ISIS PERDOMO**
Jefe Unidad de Transparencia y lucha contra la Corrupción

DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO : **Reporte Recaudaciones Fideicomisos, septiembre 2022**

FECHA: **30 DE SEPTIEMBRE, 2022**

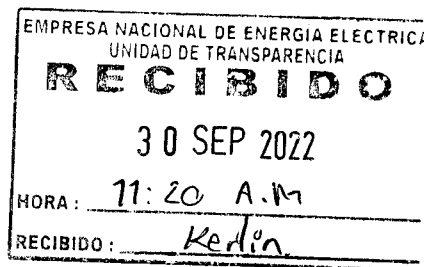
Siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas, con el objetivo que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la corrupción ENEE publique en el portal Único, le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Ficohsa así como las recaudaciones del Sistema Bancario, correspondientes al mes de Septiembre de 2022.

Atentamente,


ING. PAMELA BU
Jefe Departamento de Tesorería

Jefe Departamento de Tesorería

 Archivo
PB/DG



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
EDIFICIO CUERPO BAJO C, 6TO. PISO
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



IP: 2480/2485



lpbue@enee.hn

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 17 al 23 de septiembre del 2022

Liquidación recaudaciones del 17 al 23 de septiembre del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	129,406,595.04	129,406,595.04	-
Banco Atlantida	101,110,685.17	101,110,685.17	-
Banco del Pais	59,319,687.51	59,319,687.51	-
Banco de Occidente	37,690,201.04	37,690,201.04	-
Davivienda	13,786,315.44	13,786,315.44	-
Banco Lafise	8,983,998.89	8,983,998.89	-
Banco Promerica	8,849,068.58	8,849,068.58	-
Banco los Trabajadores	7,620,585.02	7,620,585.02	-
Banrural	6,596,832.63	6,596,832.63	-
Ficensa	6,040,050.63	6,040,050.63	-
Banhcafe	2,400,893.98	2,400,893.98	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,125,287.97	1,125,287.97	-
Multisasa	866,097.99	866,097.99	-
Banco Popular	711,301.72	711,301.72	-
Cooperativa Elga	595,041.77	595,041.77	-
Banadesa	344,378.01	344,378.01	-
Cooperativa Chorotega	333,873.64	333,873.64	-
Cooperativa Guadalupe	294,171.97	294,171.97	-
Odef	245,516.57	245,516.57	-
Totales a Trasladar, Fiducia	386,320,583.57	386,320,583.57	-
Ficohsa	109,119,092.90	109,119,092.90	-
Total Recaudado y Traslado	L. 495,439,676.47	L. 495,439,676.47	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 738,205.12	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Comision Renovacion Garantia Bancaria Hidrocell		L. 5,188,661.75	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Noviembre 2022)		L. 4,132,970.16	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 405,704,839.44	

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 10 al 16 de septiembre del 2022 Liquidación recaudaciones del 10 al 16 de septiembre del 2022			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	102,641,851.27	102,641,851.27	-
Banco Atlantida	55,338,105.14	55,338,105.14	-
Banco del Pais	32,700,186.74	32,700,186.74	-
Banco de Occidente	24,301,493.97	24,301,493.97	-
Davivienda	21,271,403.63	21,271,403.63	-
Ficensa	8,326,633.18	8,326,633.18	-
Banco Lafise	4,644,817.51	4,644,817.51	-
Banco Promerica	4,294,582.85	4,294,582.85	-
Banrural	3,787,791.96	3,787,791.96	-
Banco los Trabajadores	3,451,003.47	3,451,003.47	-
Banhcafe	1,488,035.25	1,488,035.25	-
Banco Popular	698,562.07	698,562.08	-0.01
Multisesa	694,329.38	694,329.38	-
Cooperativa Sagrada Familia	504,104.70	504,104.70	-
Cooperativa Elga	462,466.81	462,466.81	-
Cooperativa Chorotega	441,608.89	441,608.89	-
Odef	179,181.21	179,181.21	-
Cooperativa Guadalupe	111,865.17	111,865.17	-
Banadesa	101,487.25	101,487.25	-
Totales a Trasladar, Fiducia	265,439,510.45	265,439,510.46	-0.01
Ficohsa	57,072,059.59	57,072,059.59	-
Total Recaudado y Traslado	L. 322,511,570.04	L. 322,511,570.05	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 480,542.24	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Reserva Mano de Obra Reembolso Inversiones 2do Año (Octubre 2022)		7,367,653.23	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Honorario de Éxito (12/12)		L. 2,101,107.21	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Octubre 2022)		L. 4,148,050.78	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 228,739,216.58	

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

Liquidación recaudaciones del 03 al 09 Septiembre 2022

Liquidación recaudaciones del 03 al 09 Septiembre 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	53,029,037.03	53,029,037.03	-
Banco Atlantida	35,136,321.54	35,136,321.54	-
Banco del Pais	26,142,573.42	26,142,573.42	-
Banco de Occidente	22,218,957.28	22,218,957.28	-
Davivienda	8,078,314.67	8,078,314.67	-
Banrural	4,272,644.23	4,272,644.23	-
Banco Lafise	3,835,095.23	3,835,095.23	-
Banco los Trabajadores	3,511,797.91	3,511,797.91	-
Banco Promerica	2,509,192.15	2,509,192.15	-
Banhcafe	1,221,536.77	1,221,536.77	-
Ficensa	844,458.67	844,458.67	-
Multisesa	823,555.08	823,555.08	-
Cooperativa Sagrada Familia	731,888.28	731,888.28	-
Banco Popular	660,398.07	660,398.07	-
Cooperativa Elga	488,821.33	488,821.33	-
Cooperativa Chorotega	348,811.20	348,811.20	-
Odef	297,315.06	297,315.06	-
Cooperativa Guadalupe	137,767.95	137,767.95	-
Banadesa	106,243.68	106,243.68	-
Total Otros Bancos	164,394,729.55	164,394,729.55	-
Banco Ficohsa	29,672,591.77	29,672,591.77	-
Total Recaudado y Traslado	L. 194,067,321.32	L. 194,067,321.32	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	289,160.31
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EEH		L.	65,625,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	12,800,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Octubre 2022)		L.	4,148,050.78
(=) Transferencia a la ENEE		L.	109,955,110.23

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 27 de Agosto al 02 de septiembre del 2022 Liquidación recaudaciones del 27 de Agosto al 02 de septiembre del 2022			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	40,724,386.25	40,724,386.25	-
Banco Atlantida	37,400,121.48	37,400,121.48	-
Banco del Pais	24,764,983.49	24,764,983.49	-
Banco de Occidente	22,279,536.22	22,279,536.22	-
Davivienda	5,163,516.68	5,163,516.68	-
Banrural	3,964,174.38	3,964,174.38	-
Banco Promerica	3,708,556.78	3,708,556.78	-
Banco los Trabajadores	3,499,246.87	3,499,246.87	-
Banco Lafise	1,769,164.82	1,769,164.82	-
Banhcafe	1,512,800.62	1,512,800.62	-
Multisesa	911,030.86	911,030.86	-
Ficensa	637,378.08	637,378.08	-
Banco Popular	626,918.22	626,918.22	-
Cooperativa Sagrada Familia	604,449.52	604,449.52	-
Cooperativa Elga	534,708.80	534,708.80	-
Cooperativa Chorotega	355,948.86	355,948.86	-
Odef	209,275.09	209,275.09	-
Cooperativa Guadalupe	166,029.67	166,029.67	-
Banadesa	108,340.28	108,340.28	-
Totales a Trasladar, Fiducia	148,940,566.97	148,940,566.97	-
Ficohsa	40,951,737.81	40,951,737.81	-
Total Recaudado y Traslado	L. 189,892,304.78	L. 189,892,304.78	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 282,939.53	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Octubre 2022)		L. 4,148,050.78	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 105,786,314.47	

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 20 al 26 de Agosto del 2022 Liquidación recaudaciones del 20 al 26 de Agosto del 2022			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	69,671,582.90	69,671,582.90	-
Banco Atlantida	65,192,544.46	65,192,544.46	-
Banco del Pais	36,396,024.64	36,396,024.64	-
Banco de Occidente	31,088,224.32	31,088,224.32	-
Davivienda	13,040,899.00	13,040,899.00	-
Banrural	5,276,355.41	5,276,355.41	-
Banco Promerica	4,840,486.85	4,840,486.85	-
Banco los Trabajadores	4,508,722.07	4,508,722.07	-
Banhcafe	3,486,420.37	3,486,420.37	-
Banco Lafise	2,883,829.34	2,883,829.34	-
Ficensa	1,659,100.75	1,659,100.75	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,080,011.16	1,080,011.16	-
Multisesa	820,200.62	820,200.62	-
Banco Popular	755,808.53	755,808.53	-
Cooperativa Elga	454,791.80	454,791.80	-
Cooperativa Chorotega	284,057.64	284,057.64	-
Odef	248,141.34	248,141.34	-
Cooperativa Guadalupe	186,200.11	186,200.11	-
Banadesa	172,972.74	172,972.74	-
Totales a Trasladar, Fiducia	242,046,374.05	242,046,374.05	-
Ficohsa	64,454,983.19	64,454,983.19	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 306,501,357.24	L. 306,501,357.24	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	456,687.02
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Inversionista Operador		L.	65,625,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	12,800,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Octubre 2022)		L.	4,148,050.77
(=) Transferencia a la ENEE		L.	222,221,619.45



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



30/09/2022 07:25:51

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	613,982.11	Nro Documento:	*****
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	613,982.11	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	30/09/2022		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	29/09/2022		

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		00989080	3042	BOD 2816	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	3,560.84		3,560.84		Seraphin A. Amador SPS, 5% D. en G. CONCILIADO P. 2832
00012	Compra	1		00989083	3045	BOD 2817	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	3,812.73		3,812.73		Alcaldía Municipal de S.P.S., 5% D. en G. CONCILIADO P. 2833
00013	Compra	1		00989086	3047	BOD 2818	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	32,486.25		32,486.25		Jose Walter Diaz SPS, 5% D. en G. CONCILIADO P. 2834
00014	Compra	1		00001040	1040	ATRE 2819	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DO RECAUDO ENEE SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE D EL 2022	200,000,000.00		200,000,000.00		Bco. Ficomsa CONCILIADO 2058
00015	Compra	1		00001041	1041	ATRE 2820	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DO RECAUDO ENEE SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE D EL 2022	205,704,839.44		205,704,839.44		Bco. Ficomsa CONCILIADO 2059
00016	Compra	1		00001042	1042	ATRE 2821	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DO TRANSMISION RECAUDO ENEE SEMANA DE 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	250,000,000.00		250,000,000.00		Sistema Bancario CONCILIADO 2060
00017	Compra	1		00001043	1043	ATRE 2822	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DO TRANSMISION RECAUDO ENEE SEMANA DE 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	245,439,676.47		245,439,676.47		Sistema Bancario CONCILIADO 2061
00018	Compra	1		00007000	7000	ACH 2823	42	104432800929, Pagos de pruebas de transfor/a	250.00		250.00		CONCILIADO

Saldo Final: 396,360.75

Saldo Final Lempiras: 396,360.75

Elaborado por:

SIAFI
30/09/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



23/09/2022 07:29:50

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	*****
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	23/09/2022		
Medida:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	22/09/2022		

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		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		551,255,578.86		551,255,578.86	CONCILIADO
00002	Compra	1		00987349	3020	BOD 2768	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	4,792.24		4,792.24		CONCILIADO 2066
00003	Compra	1		00001027	1027	ATRE 2765	59	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					CONCILIADO 2030
00004	Compra	1		00001028	1028	ATRE 2766	59	TF ACH 10 al 16/09/2022	200,000,000.00		200,000,000.00		CONCILIADO 2031
00005	Compra	1		00001029	1029	ATRE 2767	59	TF ACH 10 al 16/09/2022	122,511,570.04		122,511,570.04		CONCILIADO 2032

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por:

SIAFI
23/09/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



19/09/2022 07:20:42

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	146,308.92	Nro Documento:	*****
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	146,308.92	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	19/09/2022		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	16/09/2022		

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		00000001	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		146,308.92		146,308.92	
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		322,277,066.41		322,277,066.41	CONCILIADO
00003	Compra	1		00985951	3000	BOD	2715	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	19,741.23		19,741.23	SEMSA Pago de Peaje	CONCILIADO 2009
00004	Compra	1		00985964	3001	BOD	2716	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	713,604.63		713,604.63	Otros Ingresos Tesoreria, Teguc.	CONCILIADO 1997
00005	Compra	1		00985972	3004	BOD	2709	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	123,858.88		123,858.88	5% dep. en G. Tesoreria, Teguc.	CONCILIADO 2717
00006	Compra	1		00001000	1000	ATRE	2710	TF ACH 03/01/09/2022	194,067,321.32		194,067,321.32	Sistema Bancario	CONCILIADO 1998
00007	Compra	1		00001001	1001	ATRE	2711	TF ACH 03/01/09/2022	109,955,110.23		109,955,110.23	Bco. Ficonsa	CONCILIADO 1999
00008	Compra	1		00001025	1025	ATRE	2712	TF DE FDOSRECAUDACIONES DEL 03 AL 09 SEPTIEMBRE 20 22 COMITE TECNICOACTA N 6	18,203,969.82		18,203,969.82	Bco. LA FISE	CONCILIADO 2000
00009	Compra	1		00007037	7037	ACH	2713	ACH PRONTO 10012100010001185	16,774.83		16,774.83	Equipos Industriales Proyectos de Transp.	CONCILIADO 2039
00010	Compra	1		00007049	7049	ACH	2714	ACH PRONTO 10012100010001185	33,890.21		33,890.21		CONCILIADO

Saldo Final: 857,204.74

Saldo Final Lempiras: 857,204.74

Elaborado por:

SIAFI
19/09/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



09/09/2022 07:24:48

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	16,774.83	Nro Documento:	*****
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	16,774.83	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	09/09/2022		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	08/09/2022		

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		00000001	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		16,774.83		16,774.83	
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		295,686,957.25		295,686,957.25	CONCILIADO
00003	Compra	1		00984262	3042	BOD	2526 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	8,338.00		8,338.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001021	1021	ATRE	2525 59	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	105,786,314.47		105,786,314.47		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001033	1033	ATRE	2527 59	TF ACH 27/08 GI 02/09/2022	189,892,304.78		189,892,304.78		CONCILIADO

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por:

SIAFI
09/09/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



02/09/2022 07:25:56

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	*****
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	02/09/2022		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	01/09/2022		

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		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		528,792,411.69		528,792,411.69	CONCILIADO
00002	Compra	1		00982584	3046	BOD	2484 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	67,060.00		67,060.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		00982594	3052	BOD	2483 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,375.00		1,375.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		00982706	3099	BOD	2480 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,000.00		1,000.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001038	1038	ATRE	2481 59	TF ACH 20 al 26/08/2022	222,221,619.45		222,221,619.45		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001039	1039	ATRE	2485 59	TF ACH 20 al 26/08/2022	200,000,000.00		200,000,000.00		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001040	1040	ATRE	2482 59	TF ACH 20 al 26/08/2022	106,501,357.24		106,501,357.24		CONCILIADO

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

SIAFI

Elaborado por:

02/09/22

Recibido por:

Dev

Edwin Amado Palma
Dev. de Viajes, Teg.

Bco. Ficomsa

Sistema Bancario

Sistema Bancario

1804

1798

1799

1800