



**Empresa Nacional
de Energía Eléctrica**



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**GERENCIAS DE FINANZAS CORPORATIVAS
Departamento de Tesorería**

MEMORANDUM DT- 385-VII-2022

PARA: **ABG. ISIS PERDOMO**
Jefe Unidad de Transparencia ENEE

DE: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

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

FECHA: **13 de julio de 2022**

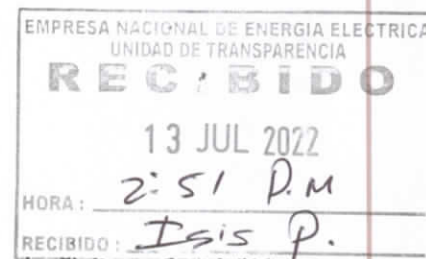
En respuesta a su MEMORANDO UT-066-VII-2022 y con el objetivo que la Unidad de Transparencia ENEE publique en el portal Único, le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Ficohsa Fiduciario, así como las recaudaciones del Sistema Bancario, correspondientes al mes de Junio de 2022.

Atentamente,


ING. PAMELA BU
Jefe Departamento de Tesorería



Archivo



Departamento de Tesorería
CCG, 6to. Piso, edificio Cuerpo Bajo C,
Tegucigalpa, Honduras



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 18 al 24 de Junio del 2022

Liquidación recaudaciones del 18 al 24 de Junio del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	127,498,344.70	127,498,344.70	-
Banco Atlantida	65,559,981.49	65,559,981.49	-
Banco del País	44,679,776.56	44,679,776.56	-
Banco de Occidente	31,063,002.66	31,063,002.66	-
Banco Lafise	10,109,516.93	10,109,516.93	-
DaviVienda	9,757,065.97	9,757,065.97	-
Banco Promerica	6,726,672.84	6,726,672.84	-
Banrural	5,567,758.22	5,567,758.22	-
Banco los Trabajadores	5,051,485.12	5,051,485.12	-
Banhcafe	3,506,724.43	3,506,724.43	-
Ficensa	0.00	0.00	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,095,051.31	1,095,051.31	-
Multisesa	813,683.18	813,683.18	-
Banco Popular	685,060.21	685,060.21	-
Cooperativa Elga	594,776.54	594,776.54	-
Cooperativa Chorotega	304,474.48	304,474.48	-
Odef	294,342.62	294,342.62	-
Cooperativa Guadalupe	225,312.21	225,312.21	-
Totales a Trasladar, Fiducia	313,533,029.47	313,533,029.47	-
Ficohsa	85,992,824.66	85,992,824.66	-
Total Recaudado y Traslado	L. 399,525,854.13	L. 399,525,854.13	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 595,293.52	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 61,139,400.00	
(-) Reserva Mano de Obra Reembolso Inversiones 2do Año (Julio 2022)		L. 7,479,395.49	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Honorario de Éxito (9/12)		L. 2,101,107.21	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 314,160,657.91	

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 Junio del 2022

Liquidación recaudaciones del 11 al 17 de Junio del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	102,567,859.72	102,567,859.72	-
Banco Atlantida	84,782,177.18	84,782,177.18	-
Banco del Pais	41,011,430.05	41,011,430.05	-
Banco de Occidente	32,520,378.31	32,520,378.31	-
Davivienda	25,389,342.91	25,389,342.91	-
Banco los Trabajadores	6,322,793.42	6,322,793.42	-
Banco Promerica	6,132,751.84	6,132,751.84	-
Banrural	5,070,169.58	5,070,169.58	-
Banhcafe	4,227,108.90	4,227,108.90	-
Banco Lafise	4,198,707.55	4,198,707.55	-
Ficensa	2,267,726.80	2,267,726.80	-
Cooperativa Sagrada Familia	661,337.12	661,337.12	-
Multisasa	659,866.54	659,866.54	-
Banco Popular	623,362.73	623,362.73	-
Cooperativa Elga	535,086.46	535,086.46	-
Cooperativa Chorotega	426,723.20	426,723.20	-
Odef	218,756.50	218,756.50	-
Cooperativa Guadalupe	97,535.96	97,535.96	-
Totales a Trasladar, Fiducia	317,713,114.77	317,713,114.77	-
Ficohsa	94,605,564.64	94,605,564.64	-
Total Recaudado y Traslado	L. 412,318,679.41	L. 412,318,679.41	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 614,354.83	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Julio 2022)		L. 4,216,015.35	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 326,613,309.23	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 04 al 10 de Junio del 2022

Liquidación recaudaciones del 04 al 10 de Junio del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	61,470,542.79	61,470,542.79	-
Banco Atlántida	38,540,175.83	38,540,175.83	-
Banco de país	32,851,000.41	32,851,000.41	-
Banco de Occidente	24,226,724.81	24,226,724.81	-
Banco Davivienda	8,989,131.15	8,989,131.15	-
Banco Rural	4,557,059.81	4,557,059.81	-
Banco de los Trabajadores	3,470,597.06	3,470,597.06	-
Banco Ficensa	3,301,395.72	3,301,395.72	-
Banco Promerica	2,879,372.26	2,879,372.26	-
Banco Lafise	2,256,155.63	2,256,155.63	-
Banco del Café	1,639,737.09	1,639,737.09	-
Banco Popular	744,885.28	744,885.28	-
Cooperativa Sagrada Familia	707,187.89	707,187.88	0.01
Multisesa	692,321.97	692,321.97	-
Cooperativa Elga	533,854.59	533,854.59	-
Cooperativa Chorotega	351,364.03	351,364.03	-
Odef Financiera	277,628.67	277,628.67	-
Cooperativa La Guadalupe	154,216.83	154,216.83	-
Totales a Trasladar, Fiducia	187,643,351.82	187,643,351.81	0.01
Banco Ficohsa	37,797,552.86	37,797,552.86	-
Total Recaudado y Traslado	L. 225,440,904.68	L. 225,440,904.67	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 335,906.95	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Julio 2022)		L. 4,216,015.35	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 140,013,982.38	

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 Mayo al 03 de Junio del 2022

Liquidación recaudaciones del 28 de Mayo al 03 de Junio del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	49,825,984.06	49,825,984.06	-
Atlántida	28,517,965.45	28,517,965.45	-
Banpaís	23,975,963.74	23,975,963.74	-
Occidente	22,003,792.97	22,003,792.97	-
Davivienda	5,648,131.37	5,648,131.37	-
Bantrab	4,722,958.70	4,722,958.70	-
Banrural	4,690,761.82	4,690,761.82	-
Promerica	3,778,302.41	3,778,302.41	-
Lafise	1,727,443.60	1,727,443.60	-
Banhcáfé	1,611,209.03	1,611,209.03	-
Coop.Sagrada Familia	721,408.28	721,408.28	-
Multisesa	682,816.14	682,816.14	-
Ficensa	666,081.00	666,081.00	-
Popular	614,955.39	614,955.39	-
Coop.Elga	541,085.22	541,085.22	-
Coop.Chorotega	305,584.02	305,584.02	-
Odefi	202,076.00	202,076.00	-
Coop.La Guadalupe	162,920.90	162,920.90	-
Totales a Trasladar, Fiducia	150,399,440.10	150,399,440.10	-
Ficohsa	20,799,479.32	20,799,479.32	-
Total Recaudado y Traslado	L. 171,198,919.42	L. 171,198,919.42	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 255,086.39	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Julio 2022)		L. 4,216,015.35	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 85,852,817.68	

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 de Mayo del 2022

Liquidación recaudaciones del 21 al 27 de Mayo del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco Atlantida	60,291,751.30	60,291,751.30	-
Bac Credomatic	56,227,050.20	56,227,050.20	-
Banco del País	32,436,787.18	32,436,787.18	-
Banco de Occidente	27,699,567.35	27,699,567.35	-
Banco Lafise	8,796,439.31	8,796,439.31	-
Banrural	7,031,930.25	7,031,930.25	-
Davivienda	6,919,572.90	6,919,572.90	-
Banco los Trabajadores	4,004,026.09	4,004,026.09	-
Banco Promerica	3,375,577.96	3,375,577.96	-
Banhcafe	3,309,102.94	3,309,102.94	-
Ficensa	1,135,384.42	1,135,384.42	-
Cooperativa Sagrada Familia	711,737.83	711,737.83	-
Banco Popular	664,114.34	664,114.34	-
Multisesa	596,565.90	596,565.90	-
Cooperativa Elga	498,122.27	498,122.27	-
Cooperativa Chorotega	339,131.93	339,131.93	-
Odef	201,265.01	201,265.01	-
Cooperativa Guadalupe	150,441.72	150,441.72	-
Totales a Trasladar, Fiducia	214,388,568.90	214,388,568.90	-
Ficohsa	34,284,402.18	34,284,402.18	-
Total Recaudado y Traslado	L. 248,672,971.08	L. 248,672,971.08	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 370,522.73	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 53,061,261.08	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Julio 2022)		L. 4,216,015.36	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 175,775,171.91	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



30/06/2022 08:03:34

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central									
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS									
Cuentas: 12100010001185 CUENTA UNIGA-MONEDA NACIONAL-ENEE									
Moneda: 7 LEMPIRA									
Jac.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref. Interno	Código Ref. Externo	Descripción Operación	
00001	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy	
00002	Compra	1		00967512	3037	BOD	14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	
00003	Compra	1		00967609	3070	BOD	14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	
00004	Compra	1		00001030	1030	ATRE	59	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	
00005	Compra	1		00001031	1031	ATRE	59	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	
00006	Compra	1		00001035	1035	ATRE	59	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	
00007	Compra	1		00001036	1036	ATRE	59	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	
									Saldo Final:
									Saldo Final Lempiaras:

0.00
0.00

Elaborado por:
SIAFI
30/06/22

Recibido por:

Estado: APROBADO
Nro Documento: 84428
Fecha Envío: 30/06/2022
Fecha Extracto: 29/06/2022
Monto Crédito: 12,090.00
Monto Débito: 716,946,909.33
Crédito Lempiaras: 12,090.00
Débito Lempiaras: 716,946,909.33
Estado Conciliación: CONCILIADO
Conciliado: 135
Conciliado: 1209
Conciliado: 1209
Conciliado: 1209
Conciliado: 1209
Conciliado: 1209



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



24/06/2022 07:15:04

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central										Saldo Inicial:		0.00	Nro Documento: 81811	
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										Saldo Inicial Lempiras		0.00	Estado: APROBADO	
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE										Fecha Envío:		24/06/2022		
Moneda: 7 LEMPIRA										Fecha Extracto:		23/06/2022		
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		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy			739,009,956.77		739,009,956.77	CONCILIADO
00002	Compra	1		00966136	3020	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno		16,268.14		16,268.14		CONCILIADO
00003	Compra	1		00966165	3029	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Inst. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Inst. Gubernamentales		48,729.38		48,729.38	16,268.14	CONCILIADO
00004	Compra	1		00966173	3032	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Inst. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Inst. Gubernamentales		26,722.52		26,722.52	26,722.52	CONCILIADO
00005	Compra	1		00966266	3065	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno		14,788.83		14,788.83	14,788.83	CONCILIADO
00006	Compra	1		00001039	1039	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022		412,318,679.41		412,318,679.41	412,318,679.41	CONCILIADO
00007	Compra	1		00001040	1040	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022		326,613,309.23		326,613,309.23	326,613,309.23	CONCILIADO
00008	Compra	1		00007037	7037	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185		2,516.23		2,516.23	2,516.23	CONCILIADO
										Saldo Final:		31,056.97		
										Saldo Final Lempiras:		31,056.97		

Elaborado por: SIAFI 24/06/22

Recibido por:



17/06/2022 08:05:15
Gestión: 2022
R_CBA_DEXBA_LIS
Página 1 de 1

Lugar:	08	01	Distrito Central	
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE		
Moneda:	7	LEMPIRA		

Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref. Interno	Código Ref. Externo	Descripción Operación	Saldo Inicial:	Saldo Inicial Lempiras	Nro Documento:	Estado:
00001	Compra	1		00000001	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN	588,838.90	588,838.90		
00002	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados os el día de hoy	365,471,661.89	365,471,661.89		CONCILIADO
00003	Compra	1		00964478	3009	BOD	1568 14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	416,973.46	416,973.46	01105 115,825.35 Tejucigalpa	CONCILIADO 1129
00004	Compra	1		00964486	3011	BOD	1572 14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	438,425.68	438,425.68	51.0.0.9. Tejucigalpa	CONCILIADO P.1574
00005	Compra	1		00001037	1037	ATRE	1571 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OENEE SEMANA DEL04 AL 10 DE MAYO 2022	140,013,982.38	140,013,982.38	Bco. Tejucigalpa	CONCILIADO 1130
00006	Compra	1		00001038	1038	ATRE	1570 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OTRASMISION ENEE SEMANA DEL04 AL 10 DE MAYO 2022	225,440,904.68	225,440,904.68	Bco. Tejucigalpa	CONCILIADO 1132
00007	Compra	1		00007018	7018	ACH	1569 42	ACH PRONTO 10012100010001185	16,774.83	16,774.83	Equipo de SOS Pto. de Tejucigalpa	CONCILIADO 1133
Saldo Final:										855,399.14		
Saldo Final Lempiras:										855,399.14		

17/06/22

Elaborado por:

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



10/06/2022 07:31:38

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central									
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS									
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE									
Moneda: 7 LEMPIRA									
Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref. Interno	Código Ref. Externo	Descripción Operación	Saldo Inicial:
									Saldo Inicial Lempiras
									Fecha Envío:
									Fecha Extracto:
									Monito Crédito
									Monito Débito
									Crédito Lempiras
									Débito Lempiras
									Estado Conciliación
00001	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy	257,051,737.09
00002	Compra	1		00001043	1043	ATRE	134359	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OTRANSMISION ENEE SEMANA DEL 28 DE MAYO 2022 AL 03 DE JUNIO 2022	171,198,919.42
00003	Compra	1		00001044	1044	ATRE	134459	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OENEE SEMANA DEL 28 DE MAYO 2022 AL 03 DE JUNIO 2022	85,852,817.67
									Saldo Final:
									Saldo Final Lempiras:

SIAFI

10/06/22

Elaborado por:

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



06/06/2022 07:55:22

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central									
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS									
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE									
Moneda: 7 LEMPIRA									
Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref. Interno	Código Ref. Externo	Descripción Operación	
00011	Compra	1		00961710	3063	BOD 1370	14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	
00012	Compra	1		00961711	3064	BOD 1371	14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	
00013	Compra	1		00961723	3068	BOD 1372	14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	
00014	Compra	1		00001010	1010	ATRE 1373	59	TF DE FDO SRECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 20 AL 27 DE MAYO	
00015	Compra	1		00001014	1014	ATRE 1374	59	2022COMITE TECNICO ACATA N 6 TF TRASLADO RESERVA DE COMISION DE TRANSMISION	
								Saldo Inicial:	18,300.00
								Saldo Inicial Lempiaras	987,430.75
								Fecha Envío:	06/06/2022
								Fecha Extracto:	03/06/2022
								Monito Crédito	18,300.00
								Monito Débito	64,972.50
								Crédito Lempiaras	22,090.19
								Débito Lempiaras	23,349,314.61
								Estado:	CONCILIADO
								Nro Documento:	72520
								Estado:	APROBADO

64,972.50 OLESEN VALE CONCILIADO P1337
SPS, S.I. D.E.G.

22,090.19 CONCILIADO

23,349,314.61 BCO. LAFISE CONCILIADO 925

20,420,791.16 Sistema Bancario CONCILIADO 1350

Saldo Final: 244,355.43

Saldo Final Lempiaras: 244,355.43

SIAFI

06/06/22

Elaborado por:

Recibido por:



03/06/2022 07:26:13

Gestión: 2022

R CBA DEXBA LIS

Página 1 de 1

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central										
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										
Cuentas: 12100010001185 CUENTA-UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE										
Moneda: 7 LEMPIRA										
Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref. Interno	Código Ref. Externo	Descripción Operación	Saldo Inicial:	Nro Documento:
00001	Compra	1		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy	0.00	71850
00002	Compra	1		00981296	3008	BOD	1364 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	0.00	APROBADO
00003	Compra	1		00981306	3010	BOD	1363 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	03/06/2022	
00004	Compra	1		00981472	3066	BOD	1353 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	02/06/2022	
00005	Compra	1		00981475	3068	BOD	1354 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		
00006	Compra	1		00981479	3071	BOD	1365 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		
00007	Compra	1		00001028	1028	ATRE	1360 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OTRASMISSION ENEE SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022		
00008	Compra	1		00001029	1029	ATRE	1361 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OENEE SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022		
00009	Compra	1		00007018	7018	ACH	1362 42	ACH PRONTO 10012100010001185		
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00
									718.45	718.45
									1.21	1.21
									248,672,971.08	248,672,971.08
									175,775,171.91	175,775,171.91
									43,279.07	43,279.07
									424,492,816.72	424,492,816.72
									550,961.25	550,961.25
									436,469.50	436,469.50
									675.00	675.00

SIAFI

03/06/22

Elaborado por:

Recibido por: