

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)  
GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**DDC 136-IV-2021**

**LUGAR Y FECHA:** 13 de abril de 2021

**ASUNTO:** Agentes Fiduciarios al 31 de marzo de 2021

**LICENCIADO:** Luis Fernando de Jesús Cruz

Jefe de Unidad de Transparencia, Anticorrupción y Control de Perdidas.

Estimado Licenciado **Cruz**:

Por medio de la presente se adjunta Informe de Agentes Fiduciarios al 31 de marzo de 2021, para que sea publicado en el Portal de Transparencia de la ENEE.

Atentamente,

  
**Lic. Rosalidia Michelle Ordoñez**  
Jefe Departamento de Contabilidad



-  Lic. Abner Zacarías Ordoñez/Gerente de Finanzas Corporativas
  -  Rosalidia Michelle Ordoñez
  -  Archivo
- RMO/GIF

Página 1 de 1



Departamento de Contabilidad  
Residencial El Trapiche, Edif. Corporativo 2° Piso  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2232-2575  
IP: 2468



[rordonezv@enee.hn](mailto:rordonezv@enee.hn)

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**  
**GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

<b>BANCO LAFISE</b>						
<b>LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN MARZO SEGÚN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2021</b>						
DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	23,372,335.14	15,634,492.86	15,060,743.56			54,067,571.56
COMISION FIDUCIARIA	264,107.39	176,669.77	170,186.40			610,963.56
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	23,107,789.27	14,457,407.98	14,890,142.05			52,455,339.30



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**  
**GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

<b>INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA</b>		
<b>BANCO LAFISE AGENTE FIDUCIARIO</b>		
<b>MES DE MARZO 2021</b>		
1	FIDECOMISO	TIPO DE FIDECOMISO
		CONTRATO FIRMADO JUNIO 2019
2	NOMBRE DEL FIDECOMISO	NOMBRE
		FIDECOMISO PARA LA RECUPERACION DE PERDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENEE EN SU COMPONENTE DE TRANSMISION, DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO
3	INGRESO DE RECURSOS PUBLICOS INCLUYENDO RENDIMEINTOS FINANCIEROS	INGRESO POR PRODUCTOS (INTERESES) Y CAPITALIZACIONES
		54,067,571.56
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		610,963.56
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		52,455,339.30
6	PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO	FIDUCIARIO
		TRANSMISION DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO
7	PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCION DEL FIDECOMISO)
		FONDOS PROPIOS RECIBIDOS EN PAGOS DE ABONADOS POR VENTA DE ENERGIA
8	INSTITUCION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO LAFISE
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		52,455,339.30

Fuente: Información tomada de los reportes Semanales de los Agentes recaudadores que envía EEHH e informe Semanal enviado por Banco Lafise como agente Fiduciario.

Nota: Lafise rebaja la comisión Fiduciaria de la última semana de recaudación.



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**  
**GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

<b>BANCO ATLANTIDA</b>						
LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN MARZO SEGÚN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2021						
DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	242,034,745.13	166,853,896.76	159,878,028.33	258,857,673.15		827,624,343.37
COMISION FIDUCIARIA	350,950.38	241,938.01	231,823.14	375,342.09		1,200,053.62
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	240,433,474.75	165,361,538.75	158,395,895.19	257,230,960.11		821,421,868.80



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**  
**GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

<b>INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA</b>		
<b>BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO</b>		
<b>MES DE MARZO 2021</b>		
1	FIDECOMISO	TIPO DE FIDECOMISO
		CONTRATO FIRMADO OCTUBRE 2013
2	NOMBRE DEL FIDECOMISO	NOMBRE
		FIDECOMISO PARA LA RECUPERACION DE PERDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENEE EN SU COMPONENTE DE TRANSMISION, DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO
3	INGRESO DE RECURSOS PUBLICOS INCLUYENDO RENDIMEINTOS FINANCIEROS	INGRESO POR PRODUCTOS (INTERESES) Y CAPITALIZACIONES
		<b>827,624,343.37</b>
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		<b>1,200,053.62</b>
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		<b>821,421,868.80</b>
6	PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO	FIDUCIARIO
		TRANSMISION DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO
7	PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCION DEL FIDECOMISO )
		FONDOS PROPIOS RECIBIDOS EN PAGOS DE ABONADOS POR VENTA DE ENERGIA
8	INSTITUCION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		<b>BANCO ATLANTIDA</b>
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		<b>821,421,868.80</b>

Fuente: Información tomada de los reportes Semanales que envia Banco Atlantida como Agente Fiduciario.



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**  
**GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

<b>BANCO FICOHSA</b>						
<b>LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN MARZO SEGÚN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2021</b>						
DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	242,034,745.13	166,853,796.76	159,878,028.33	258,856,612.20		827,623,182.42
COMISION FIDUCIARIA	360,631.77	248,612.16	238,218.26	385,696.35		1,233,158.54
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	128,721,309.82	53,652,381.06	37,423,910.00	145,951,257.85		365,748,858.73



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**  
**GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

<b>INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA</b>		
<b>BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO</b>		
<b>MES DE MARZO 2021</b>		
1	FIDECOMISO	TIPO DE FIDECOMISO
		CONTRATO FIRMADO 05 JUNIO 2013 DECRETO 118-2013
2	NOMBRE DEL FIDECOMISO	NOMBRE
		FIDECOMISO PROYECTO DE RECUPERACION DE PERDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENEE, COMPONENTE DE DISTRIBUCION Y FLUJO FINANCIERO
3	INGRESO DE RECURSOS PUBLICOS INCLUYENDO RENDIMEINTOS FINANCIEROS	INGRESO POR PRODUCTOS (INTERESES) Y CAPITALIZACIONES
		<b>827,623,182.42</b>
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		<b>1,233,158.54</b>
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		<b>365,748,858.73</b>
6	PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO	FIDUCIARIO
		DISTRIBUCION Y FLUJO FINANCIERO
7	PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCION DEL FIDECOMISO )
		FONDOS PROPIOS RECIBIDOS EN PAGOS DE ABONADOS POR VENTA DE ENERGIA
8	INSTITUCION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		<b>BANCO FICOHSA</b>
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		<b>365,748,858.73</b>

Fuente: Información tomada de los reportes semanales que envía Banco Ficohsa Fiduciario como Agente Fiduciario.



Tegucigalpa M.D.C.; 19 de marzo de 2021

VPF – 0433 / 2020

SEÑORES

**COMISION INTERVENTORA**

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, FRENTE AL  
ANILLO PERIFÉRICO, CONTIGUO A VEHÍCULOS FORD  
CIUDAD

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado al Contrato del Fideicomiso para la **Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en su componente de Transmisión, Centro de Despacho y Flujo Financiero**, detallamos el importe de las transferencias recibidas de cada una de las Instituciones Bancarias recaudadoras de las facturaciones de servicios de energía eléctrica proveídos por ENEE, efectuadas durante la semana comprendida del 6 al 12 de marzo de 2021.

<b>AGENTES RECAUDADORES</b>		<b>MONTO</b>	<b>%</b>
1	BAC HONDURAS, S.A.	40,911,852.89	25.59%
2	BANCO FICOHSA	32,174,978.93	20.12%
3	BANPAÍS	23,447,199.65	14.67%
4	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	22,826,320.79	14.28%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	20,007,082.65	12.51%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	4,739,534.06	2.96%
7	BANRURAL	3,505,354.96	2.19%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	2,805,489.74	1.75%
9	BANCO PROMÉRICA, S.A.	1,888,072.72	1.18%
10	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	1,881,976.21	1.18%
11	BANCO FICENSA	1,609,832.36	1.01%
12	BANHCAFÉ, S.A.	1,304,227.27	0.82%
13	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	600,067.56	0.38%
14	BANCO POPULAR, S.A.	579,968.71	0.36%
15	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	559,892.41	0.35%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	460,293.62	0.29%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	301,513.09	0.19%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	274,370.71	0.17%
<b>TOTAL RECAUDO</b>		<b>L. 159,878,028.33</b>	<b>100.00%</b>

<i>(-) Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<b>231,823.14</b>
<i>(-) Comisión por Transf. LBTR</i>		<b>310.00</b>
<i>(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<b>1,250,000.00</b>

**Valor entregado a ENEE**

**L. 158,395,895.19**

Los valores descritos fueron trasladados a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobante Swift.

Atentamente,



**ZONIA ZERÓN**  
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

✉: LIC. MARCO MIDENCE, MINISTRO DE FINANZAS, SEFIN  
ARCHIVOS /SBRA

Tegucigalpa M.D.C.; 6 de abril de 2021

VPF – 0524 / 2020

SEÑORES

**COMISION INTERVENTORA**

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, FRENTE AL

ANILLO PERIFÉRICO, CONTIGUO A VEHÍCULOS FORD

CIUDAD

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado al Contrato del Fideicomiso para la **Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en su componente de Transmisión, Centro de Despacho y Flujo Financiero**, detallamos el importe de las transferencias recibidas de cada una de las Instituciones Bancarias recaudadoras de las facturaciones de servicios de energía eléctrica proveídos por ENEE, efectuadas durante la semana comprendida del 13 al 19 de marzo de 2021.

<b>AGENTES RECAUDADORES</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
1 BAC HONDURAS, S.A.	63,902,829.89	24.69%
2 BANCO FICOHSA	48,488,003.02	18.73%
3 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	48,088,637.70	18.58%
4 BANPAÍS	36,901,447.17	14.26%
5 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	23,470,048.35	9.07%
6 BANCO DAVIVIENDA, S.A.	16,793,338.03	6.49%
7 BANRURAL	3,726,585.44	1.44%
8 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,445,146.61	1.33%
9 BANCO PROMÉRICA, S.A.	3,350,534.55	1.29%
10 BANHCAFÉ, S.A.	2,855,330.28	1.10%
11 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	2,833,811.21	1.09%
12 BANCO FICENSA	1,883,068.70	0.73%
13 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	739,210.25	0.29%
14 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	683,851.97	0.26%
15 BANCO POPULAR, S.A.	571,737.86	0.22%
16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	472,372.62	0.18%
17 COOPERATIVA CHOROTEGA	355,376.05	0.14%
18 ODEF FINANCIERA, S.A.	295,282.50	0.11%
<b>TOTAL RECAUDO</b>	<b>L. 258,856,612.20</b>	<b>100.00%</b>

(-) Comisión Fiduciaria	0.145%	<b>375,342.09</b>
(-) Comisión por Transf. LBTR		<b>310.00</b>
(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		<b>1,250,000.00</b>
<b>Valor entregado a ENEE</b>		<b>L. 257,230,960.11</b>

El valor descrito se trasladó en 2 partes a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto, en fecha 24.03.2021 por L.168,148,030.67 y en fecha 25.03.201 por L.89,082,929.44.

Se adjuntan comprobantes Swift.

Atentamente,



**ZONIA ZERÓN**  
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

✉: LIC. MARCO MIDENCE, MINISTRO DE FINANZAS, SEFIN  
ARCHIVOS /SBRA

Tegucigalpa M.D.C.; 8 de marzo de 2021

VPF – 0391 / 2020

SEÑORES

**COMISION INTERVENTORA**

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, FRENTE AL  
ANILLO PERIFÉRICO, CONTIGUO A VEHÍCULOS FORD  
CIUDAD

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado al Contrato del Fideicomiso para la **Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en su componente de Transmisión, Centro de Despacho y Flujo Financiero**, detallamos el importe de las transferencias recibidas de cada una de las Instituciones Bancarias recaudadoras de las facturaciones de servicios de energía eléctrica proveídos por ENEE, efectuadas durante la semana comprendida del 20 al 26 de febrero de 2021.

<b>AGENTES RECAUDADORES</b>		<b>MONTO</b>	<b>%</b>
1	BANCO FICOHSA	60,268,615.36	24.90%
2	BAC HONDURAS, S.A.	44,213,385.10	18.27%
3	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	43,375,352.70	17.92%
4	BANPAÍS	31,154,752.66	12.87%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	28,193,010.45	11.65%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	7,879,865.31	3.26%
7	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	5,897,925.52	2.44%
8	BANCO PROMÉRICA, S.A.	5,380,969.85	2.22%
9	BANRURAL	4,179,858.33	1.73%
10	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,945,356.25	1.63%
11	BANHCAFÉ, S.A.	3,431,758.83	1.42%
12	BANCO FICENSA	1,156,189.50	0.48%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	675,417.61	0.28%
14	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	650,343.63	0.27%
15	BANCO POPULAR, S.A.	585,874.86	0.24%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	510,073.13	0.21%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	306,349.17	0.13%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	229,646.87	0.09%
<b>TOTAL RECAUDO</b>		<b>L. 242,034,745.13</b>	<b>100.00%</b>

<i>(-) Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<b>350,950.38</b>
<i>(-) Comisión por Transf. LBTR</i>		<b>320.00</b>
<i>(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<b>1,250,000.00</b>

**Valor entregado a ENEE**

**L. 240,433,474.75**

Los valores descritos fueron trasladados a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobante Swift.

Atentamente,



**ZONIA ZERÓN**  
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

✉: LIC. MARCO MIDENCE, MINISTRO DE FINANZAS, SEFIN  
ARCHIVOS /SBRA

Tegucigalpa M.D.C.; 15 de marzo de 2021

VPF – 0421 / 2020

SEÑORES

**COMISION INTERVENTORA**

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, FRENTE AL  
ANILLO PERIFÉRICO, CONTIGUO A VEHÍCULOS FORD  
CIUDAD

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado al Contrato del Fideicomiso para la **Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en su componente de Transmisión, Centro de Despacho y Flujo Financiero**, detallamos el importe de las transferencias recibidas de cada una de las Instituciones Bancarias recaudadoras de las facturaciones de servicios de energía eléctrica proveídos por ENEE, efectuadas durante la semana comprendida del 27 de febrero al 5 de marzo de 2021.

<b>AGENTES RECAUDADORES</b>		<b>MONTO</b>	<b>%</b>
1	BAC HONDURAS, S.A.	42,955,587.24	25.74%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	26,162,201.26	15.68%
3	BANPAÍS	25,770,755.25	15.45%
4	BANCO FICOHSA	22,482,257.87	13.47%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	21,658,790.78	12.98%
6	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	5,793,517.25	3.47%
7	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	5,726,528.11	3.43%
8	BANRURAL	3,883,109.04	2.33%
9	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,721,485.15	2.23%
10	BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,756,908.63	1.65%
11	BANHCAFÉ, S.A.	1,721,076.36	1.03%
12	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	815,948.23	0.49%
13	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	754,455.51	0.45%
14	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	680,825.04	0.41%
15	BANCO FICENSA	678,327.90	0.41%
16	BANCO POPULAR, S.A.	663,822.90	0.40%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	322,899.69	0.19%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	305,300.55	0.18%
<b>TOTAL RECAUDO</b>		<b>L. 166,853,796.76</b>	<b>100.00%</b>

(-) Comisión Fiduciaria	0.145%	<b>241,938.01</b>
(-) Comisión por Transf. LBTR		<b>320.00</b>
(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		<b>1,250,000.00</b>

**Valor entregado a ENEE**

**L. 165,361,538.75**

Los valores descritos fueron trasladados a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobante Swift.

Atentamente,



**ZONIA ZERÓN**  
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

✉: LIC. MARCO MIDENCE, MINISTRO DE FINANZAS, SEFIN  
ARCHIVOS /SBRA

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

**Liquidación recaudaciones del 06 al 12 de Marzo 2021**

**Liquidación recaudaciones del 06 al 12 de Marzo 2021**

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	40,911,852.89	40,911,852.89	-
Banco del Pais	23,447,199.65	23,447,199.65	-
Banco Atlantida	22,826,320.79	22,826,320.79	-
Banco de Occidente	20,007,082.65	20,007,082.65	-
Davivienda	4,739,534.06	4,739,534.06	-
Banrural	3,505,354.96	3,505,354.96	-
Banco los Trabajadores	2,805,489.74	2,805,489.74	-
Banco Promerica	1,888,072.72	1,888,072.72	-
Banco Lafise	1,881,976.21	1,881,976.21	-
Ficensa	1,609,832.36	1,609,832.36	-
Banhcafe	1,304,227.27	1,304,227.27	-
Multisesa	600,067.56	600,067.56	-
Banco Popular	579,968.71	578,907.78	1,060.93
Cooperativa Sagrada Familia	559,892.41	559,892.41	-
Cooperativa Elga	460,293.62	460,293.62	-
Odef Financiera	301,513.09	301,513.09	-
Cooperativa Chorotega	274,370.71	274,370.71	-
<b>Total Otros Bancos</b>	<b>127,703,049.40</b>	<b>127,701,988.47</b>	<b>1,060.93</b>
Banco Ficohsa	32,174,978.93	32,174,978.93	-

**Total Recaudado y Traslado** L. **159,878,028.33** L. **159,876,967.40**

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 238,218.26
(-) 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 (4ta Semana)		L. 14,000,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Abril 2021)		L. 4,577,803.54
(-) Reserva Mano de Obra Inversiones 2do Año		L. 9,263,096.52
<b>(=) Transferencia a la ENEE</b>		<b>L. 37,423,910.00</b>

**Banco Ficohsa**

**Departamento Fiduciario**

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

**Liquidación recaudaciones del 13 al 19 de Marzo 2021**

**Liquidación recaudaciones del 13 al 19 de Marzo 2021**

<b>Agente Recaudador</b>	<b>Recibido</b>	<b>Reportado EEH</b>	<b>Diferencia</b>
Bac Credomátic	63,902,829.89	63,902,829.89	-
Atlántida	48,088,637.70	48,088,637.70	-
Banpaís	36,901,447.17	36,901,447.17	-
Occidente	23,470,048.35	23,470,048.35	-
Davivienda	16,793,338.03	16,793,338.03	-
Banrural	3,726,585.44	3,726,585.44	-
Trabajadores	3,445,146.61	3,445,146.61	-
Promérica	3,350,534.55	3,350,534.55	-
Banhcafé	2,855,330.28	2,855,330.28	-
Lafise	2,833,811.21	2,833,811.21	-
Ficensa	1,883,068.70	1,883,068.70	-
Multisesa	739,210.25	739,210.25	-
Cooperativa Sagrada Familia	683,851.97	683,851.97	-
Popular	571,737.86	571,737.86	-
Cooperativa Elga	472,372.62	472,372.62	-
Cooperativa Chorotega	355,376.05	355,376.05	-
Odef	295,282.50	295,282.50	-
<b>Total Otros Bancos</b>	<b>210,368,609.18</b>	<b>210,368,609.18</b>	<b>-</b>
Banco Ficohsa	48,488,003.02	48,488,003.02	-

**Total Recaudado y Traslado** L. **258,856,612.20** L. **258,856,612.20**

<b>Reservas</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Monto total</b>
(-) Comisión Fiduciaria		L. 385,696.35
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L. 57,165,150.00
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,500,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (1ra Semana)		L. 14,000,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Abril 2021)		L. 4,577,803.54
(-) Reserva Mano de Obra Inversiones 2do Año		L. 8,026,704.46
<b>(=) Transferencia a la ENEE</b>		<b>L. 145,951,257.85</b>

**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 Febrero 2021**

**Liquidación recaudaciones del 20 al 26 de Febrero 2021**

<b>Agente Recaudador</b>	<b>Recibido</b>	<b>Reportado EEH</b>	<b>Diferencia</b>
Bac Credomatic	44,213,385.10	44,213,385.10	-
Banco Atlantida	43,375,352.70	43,375,352.70	-
Banco del Pais	31,154,752.66	31,154,752.66	-
Banco de Occidente	28,193,010.45	28,193,010.45	-
Davivienda	7,879,865.31	7,879,865.31	-
Banco Lafise	5,897,925.52	5,897,925.52	-
Banco Promerica	5,380,969.85	5,380,969.85	-
Banrural	4,179,858.33	4,179,858.33	-
Banco los Trabajadores	3,945,356.25	3,945,356.25	-
Banhcafe	3,431,758.83	3,431,758.83	-
Ficensa	1,156,189.50	1,156,189.50	-
Cooperativa Sagrada Familia	675,417.61	675,417.61	-
Multisesa	650,343.63	650,343.62	0.01
Banco Popular	585,874.86	585,874.86	-
Cooperativa Elga	510,073.13	510,073.13	-
Odef Financiera	306,349.17	306,349.17	-
Cooperativa Chorotega	229,646.87	229,646.87	-
<b>Total Otros Bancos</b>	<b>181,766,129.77</b>	<b>181,766,129.76</b>	<b>0.01</b>
Banco Ficohsa	60,268,615.36	60,268,615.36	-
<b>Total Recaudado y Traslado</b>	<b>L. 242,034,745.13</b>	<b>L. 242,034,745.12</b>	
<b>Reservas</b>			
<b>Concepto</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Monto total</b>	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 360,631.77	
(-) 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 (2da Semana)		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Abril 2021)		L. 4,577,803.54	
<b>(=) Transferencia a la ENEE</b>		<b>L. 128,721,309.82</b>	

**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 Febrero al 05 de Marzo 2021**

**Liquidación recaudaciones del 27 de Febrero al 05 de Marzo 2021**

<b>Agente Recaudador</b>	<b>Recibido</b>	<b>Reportado EEH</b>	<b>Diferencia</b>
Bac Credomatic	42,955,587.24	42,955,587.24	-
Banco Atlantida	26,162,201.26	26,162,201.26	-
Banco del Pais	25,770,755.25	25,770,755.25	-
Banco de Occidente	21,658,790.78	21,658,790.78	-
Banco Lafise	5,793,517.25	5,793,517.25	-
Davivienda	5,726,528.11	5,726,528.11	-
Banrural	3,883,109.04	3,883,109.04	-
Banco los Trabajadores	3,721,485.15	3,721,485.15	-
Banco Promerica	2,756,908.63	2,756,908.63	-
Banhcafe	1,721,076.36	1,721,076.36	-
Cooperativa Sagrada Familia	815,948.23	815,948.23	-
Multisesa	754,455.51	754,455.51	-
Cooperativa Elga	680,825.04	680,825.04	-
Ficensa	678,327.90	678,327.90	-
Banco Popular	663,822.90	663,822.90	-
Odef Financiera	322,899.69	322,899.69	-
Cooperativa Chorotega	305,300.55	305,300.55	-
<b>Total Otros Bancos</b>	<b>144,371,538.89</b>	<b>144,371,538.89</b>	-
Banco Ficohsa	22,482,257.87	22,482,257.87	-
<b>Total Recaudado y Traslado</b>	<b>L. 166,853,796.76</b>	<b>L. 166,853,796.76</b>	
<b>Reservas</b>			
<b>Concepto</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Monto total</b>	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 248,612.16	
(-) 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 (3ra Semana)		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Abril 2021)		L. 4,577,803.54	
<b>(=) Transferencia a la ENEE</b>		<b>L. 53,652,381.06</b>	



Tegucigalpa MDC, 26 de Marzo del 2021

**Oficio FL-GF No. 048-2021**

Ref: Reporte de Transferencias Semanal del Fid. de Administración Luminarias

Licenciado

**Abner Zacarías Ordoñez**

**Gerente Administrativo Financiero**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)**

Su Oficina

Distinguido Lic. Ordoñez,

Me refiero al Contrato de Fideicomiso para la Ejecución del Proyecto denominado “Recuperación de Perdidas en los Servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la ejecución del componente de Iluminación Publica”, firmado en fecha 21 de mayo de 2013 por y entre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Sociedad Mercantil denominada Banco Continental, S.A. como Fiduciario; del cual en fecha 14 de septiembre de 2018 se suscribe el Contrato de Sustitución de Fiduciario con Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima.

En tal sentido les informamos que en concepto de recaudaciones de los valores recibidos en concepto de pago del servicio de suministro de energía eléctrica, específicamente el importe del 4.48% de la tasa de alumbrado público recaudo a través de las Instituciones Financiera del país, se recaudo la cantidad de **L15,060,843.06 (QUINCE MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 06/100)** correspondientes al periodo comprendido del 06 al 12 Marzo 2021, según detalle adjunto:

FECHAS DE RECAUDO	VALOR RECAUDACION	RENDIMIENTO	RETENCION 10%ISR	PAGO COMISION FIDUCIARIA	CARGOS BANACARIOS	SALDO	TRASLADO ENEE
mar-21	L. 15,060,843.06	L. -	L. -	L. -	L. 415.10	L. 15,060,427.96	L. 15,060,427.96
<b>TOTALES</b>	<b>L. 15,060,843.06</b>	<b>L. -</b>	<b>L. -</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 415.10</b>	<b>L. 15,060,427.96</b>	<b>L. 15,060,427.96</b>
<b>DIFERENCIA</b>							L. -

De antemano agradezco su atención a la presente, haciéndole llegar las muestras de mi más alta estima y respeto.

Norma Rodríguez

Jefe de Operaciones de Fideicomisos





Tegucigalpa MDC, 26 de Marzo del 2021

**Oficio FL-GF No. 049-2021**

Ref: Reporte de Transferencias Semanal del Fid. de Administración Luminarias

Licenciado

**Abner Zacarías Ordoñez**

**Gerente Administrativo Financiero**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)**

Su Oficina

Distinguido Lic. Ordoñez,

Me refiero al Contrato de Fideicomiso para la Ejecución del Proyecto denominado "Recuperación de Perdidas en los Servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la ejecución del componente de Iluminación Publica", firmado en fecha 21 de mayo de 2013 por y entre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Sociedad Mercantil denominada Banco Continental, S.A. como Fiduciario; del cual en fecha 14 de septiembre de 2018 se suscribe el Contrato de Sustitución de Fiduciario con Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima.

En tal sentido les informamos que en concepto de recaudaciones de los valores recibidos en concepto de pago del servicio de suministro de energía eléctrica, específicamente el importe del 4.48% de la tasa de alumbrado público recaudo a través de las Instituciones Financiera del país, se recaudo la cantidad de **L24,281,357.29 (VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 29/100)** correspondientes al periodo comprendido del 13 al 19 Marzo 2021, según detalle adjunto:

FECHAS DE RECAUDO	VALOR RECAUDACION	RENDIMIENTO	RETENCION 10%ISR	PAGO COMISION FIDUCIARIA	CARGOS BANACARIOS	SALDO	TRASLADO ENEE
mar-21	L. 24,281,357.29	L. -	L. -	L. 885,344.02	L. 415.10	L. 23,395,598.17	L. 23,395,598.17
<b>TOTALES</b>	<b>L. 24,281,357.29</b>	<b>L. -</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 885,344.02</b>	<b>L. 415.10</b>	<b>L. 23,395,598.17</b>	<b>L. 23,395,598.17</b>
<b>DIFERENCIA</b>							<b>L. -</b>

De antemano agradezco su atención a la presente, haciéndole llegar las muestras de mi más alta estima y respeto.

Norma Rodríguez

Jefe de Operaciones de Fideicomisos



Tegucigalpa MDC, 05 de Marzo del 2021

**Oficio FL-GF No. 046-2021**

Ref: Reporte de Transferencias Semanal del Fid. de Administración Luminarias

Licenciado

**Abner Zacarías Ordoñez**

**Gerente Administrativo Financiero**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)**

Su Oficina

Distinguido Lic. Ordoñez,

Me refiero al Contrato de Fideicomiso para la Ejecución del Proyecto denominado "Recuperación de Perdidas en los Servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la ejecución del componente de Iluminación Publica", firmado en fecha 21 de mayo de 2013 por y entre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Sociedad Mercantil denominada Banco Continental, S.A. como Fiduciario; del cual en fecha 14 de septiembre de 2018 se suscribe el Contrato de Sustitución de Fiduciario con Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima.

En tal sentido les informamos que en concepto de recaudaciones de los valores recibidos en concepto de pago del servicio de suministro de energía eléctrica, específicamente el importe del 4.48% de la tasa de alumbrado público recaudo a través de las Instituciones Financiera del país, se recaudo la cantidad de **L23,372,335.10 (VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100)** correspondientes al periodo comprendido del 20 al 26 de Febrero 2021 mas rendimientos generados por el saldo de al cuenta del mes de Febrero 2020, según detalle adjunto:

FECHAS DE RECAUDO	VALOR RECAUDACION	RENDIMIENTO	RETENCION 10%ISR	PAGO COMISION FIDUCIARIA	CARGOS BANACARIOS	SALDO	TRASLADO ENEE
feb-21		L. 16,075.56	L. 1,592.98	L. -		L. 14,482.58	
mar-21	L. 23,372,335.10	L. -	L. -	L. -	L. 438.48	L. 23,371,896.62	L. 23,386,379.20
<b>TOTALES</b>	<b>L. 23,372,335.10</b>	<b>L. 16,075.56</b>	<b>L. 1,592.98</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 438.48</b>	<b>L. 23,386,379.20</b>	<b>L. 23,386,379.20</b>
<b>DIFERENCIA</b>							L. -

De antemano agradezco su atención a la presente, haciéndole llegar las muestras de mi más alta estima y respeto.

Norma Rodríguez

Jefe de Operaciones de Fideicomisos



Tegucigalpa MDC, 12 de Marzo del 2021

**Oficio FL-GF No. 047-2021**

Ref: Reporte de Transferencias Semanal del Fid. de Administración Luminarias

Licenciado

**Abner Zacarías Ordoñez**

**Gerente Administrativo Financiero**

**Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)**

Su Oficina

Distinguido Lic. Ordoñez,

Me refiero al Contrato de Fideicomiso para la Ejecución del Proyecto denominado "Recuperación de Perdidas en los Servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la ejecución del componente de Iluminación Publica", firmado en fecha 21 de mayo de 2013 por y entre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Sociedad Mercantil denominada Banco Continental, S.A. como Fiduciario; del cual en fecha 14 de septiembre de 2018 se suscribe el Contrato de Sustitución de Fiduciario con Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima.

En tal sentido les informamos que en concepto de recaudaciones de los valores recibidos en concepto de pago del servicio de suministro de energía eléctrica, específicamente el importe del 4.48% de la tasa de alumbrado público recaudo a través de las Instituciones Financiera del país, se recaudo la cantidad de **L15,634,492.85 (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85/100)** correspondientes al periodo comprendido del 27 de Febrero al 05 Marzo 2021, según detalle adjunto:

FECHAS DE RECAUDO	VALOR RECAUDACION	RENDIMIENTO	RETENCION 10%ISR	PAGO COMISION FIDUCIARIA	CARGOS BANACARIOS	SALDO	TRASLADO ENEE
mar-21	L. 15,634,492.85	L. -	L. -	L. -	L. 415.11	L. 15,634,077.74	L. 15,634,077.74
<b>TOTALES</b>	<b>L. 15,634,492.85</b>	<b>L. -</b>	<b>L. -</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 415.11</b>	<b>L. 15,634,077.74</b>	<b>L. 15,634,077.74</b>
<b>DIFERENCIA</b>							<b>L. -</b>

De antemano agradezco su atención a la presente, haciéndole llegar las muestras de mi más alta estima y respeto.

Norma Rodríguez

Jefe de Operaciones de Fideicomisos



## FIDEICOMISO ENEE-ILUMINACIÓN PÚBLICA

### DETALLE DE RECAUDACIÓN SEMANAL DE EEH (MARZO 2021)

No.	INSTITUCIÓN RECAUDADORA	SEMANA CORRESPONDIENTE	MONTO RECAUDADO	COMISIÓN LBTR/ACH	NETO RECIBIDO
1	Bac Credomatic	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 3,901,536.83	L. 24.01	L. 3,901,512.82
2	Banco Atlántida S.A.	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 2,141,162.41	L. 24.01	L. 2,141,138.40
3	Banco Ficohsa S.A.	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 3,018,088.47	L. 24.01	L. 3,018,064.46
4	Banco del País S.A.	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 2,199,402.31	L. 24.01	L. 2,199,378.30
5	Banco de Occidente S.A.	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 1,876,711.26	L. 24.01	L. 1,876,687.25
6	Banco Lafise S.A.	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 176,533.78	L. -	L. 176,533.78
7	Banco Davivienda S.A.	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 444,579.41	L. 24.01	L. 444,555.40
8	Banco de los Trabajadores S.A.	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 263,161.52	L. 24.01	L. 263,137.51
9	Banco Ficensa S.A.	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 151,006.06	L. 25.00	L. 150,981.06
10	Banco Promerica S.A.	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 177,105.65	L. 25.00	L. 177,080.65
11	BANRURAL	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 328,810.52	L. 24.01	L. 328,786.51
12	BANHCAFÉ	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 122,339.58	L. 24.01	L. 122,315.57
13	Cooperativa Sagrada Familia	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 52,519.23	L. 25.00	L. 52,494.23
14	Banco Popular S.A.	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 54,402.42	L. 24.01	L. 54,378.41
15	Multisesa	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 56,287.74	L. 25.00	L. 56,262.74
16	Cooperativa ELGA	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 43,176.63	L. 25.00	L. 43,151.63
17	Odef Financiera	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 28,282.63	L. 25.00	L. 28,257.63
18	Cooperativa Chorotega	Semana del 06 al 12 de marzo 2021	L. 25,736.61	L. 25.00	L. 25,711.61
<b>SUBTOTAL</b>			<b>L. 15,060,843.06</b>	<b>L. 415.10</b>	<b>L. 15,060,427.96</b>

Reporte EEH	L. 15,060,743.54
Recibido LAFISE	L. 15,060,843.06
Diferencia	- 99.52

Elaborado: Ever Alejandro Turcios (Ejecutivo de Fideicomisos).

Fondos conciliados 17 de marzo 2021.



**FIDEICOMISO ENEE-ILUMINACIÓN PÚBLICA**  
**DETALLE DE RECAUDACIÓN SEMANAL DE EEH (MARZO 2021)**

No.	INSTITUCIÓN RECAUDADORA	SEMANA CORRESPONDIENTE	MONTO RECAUDADO	COMISIÓN LBTR/ACH	NETO RECIBIDO
1	Bac Credomatic	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	5,994,235.31	24.01	5,994,211.30
2	Banco Atlántida S.A.	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	4,510,826.99	24.01	4,510,802.98
3	Banco Ficohsa S.A.	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	4,548,288.38	24.01	4,548,264.37
4	Banco del País S.A.	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	3,461,442.28	24.01	3,461,418.27
5	Banco de Occidente S.A.	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	2,201,545.58	24.01	2,201,521.57
6	Banco Lafise S.A.	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	265,818.14	-	265,818.14
7	Banco Davivienda S.A.	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	1,575,254.49	24.01	1,575,230.48
8	Banco de los Trabajadores S.A.	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	323,162.84	24.01	323,138.83
9	Banco Ficensa S.A.	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	176,636.27	25.00	176,611.27
10	Banco Promerica S.A.	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	314,287.99	25.00	314,262.99
11	BANRURAL	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	349,562.46	24.01	349,538.45
12	BANHCAFÉ	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	267,836.68	24.01	267,812.67
13	Cooperativa Sagrada Familia	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	64,146.92	25.00	64,121.92
14	Banco Popular S.A.	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	53,630.35	24.01	53,606.34
15	Multisesa	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	69,339.66	25.00	69,314.66
16	Cooperativa ELGA	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	44,309.65	25.00	44,284.65
17	Odef Financiera	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	27,698.19	25.00	27,673.19
18	Cooperativa Chorotega	Semana del 13 al 19 de marzo 2021	33,335.11	25.00	33,310.11
<b>SUBTOTAL</b>			<b>L. 24,281,357.29</b>	<b>L. 415.10</b>	<b>L. 24,280,942.19</b>
Reporte EEH			L. 24,281,357.29		
Recibido LAFISE			L. 24,281,357.29		
Diferencia			-		
Elaborado: José E. Pinto; Ejecutivo de Fideicomiso.					
Fondos conciliados 25 de marzo 2021.					



## FIDEICOMISO ENE-ILUMINACIÓN PÚBLICA

### DETALLE DE RECAUDACIÓN SEMANAL DE EEH (FEBRERO 2021)

No.	INSTITUCIÓN RECAUDADORA	SEMANA CORRESPONDIENTE	MONTO RECAUDADO	COMISIÓN LBTR/ACH	NETO RECIBIDO
1	Bac Credomatic	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	4,816,227.67	24.04	4,816,203.63
2	Banco Atlántida S.A.	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	4,068,709.81	24.04	4,068,685.77
3	Banco Ficohsa S.A.	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	5,653,337.45	24.04	5,653,313.41
4	Banco del País S.A.	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	2,922,388.85	24.04	2,922,364.81
5	Banco de Occidente S.A.	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	2,644,570.50	48.08	2,644,522.42
6	Banco Lafise S.A.	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	553,239.24	0.00	553,239.24
7	Banco Davivienda S.A.	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	739,149.84	24.04	739,125.80
8	Banco de los Trabajadores S.A.	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	370,083.66	24.04	370,059.62
9	Banco Ficensa S.A.	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	108,453.28	25.00	108,428.28
10	Banco Promerica S.A.	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	504,747.59	24.04	504,723.55
11	BANRURAL	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	392,080.51	24.04	392,056.47
12	BANHCAFÉ	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	321,907.02	24.04	321,882.98
13	Cooperativa Sagrada Familia	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	63,355.75	25.00	63,330.75
14	Banco Popular S.A.	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	54,956.44	24.04	54,932.40
15	Multisesa	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	61,003.75	25.00	60,978.75
16	Cooperativa ELGA	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	47,846.05	25.00	47,821.05
17	Odef Financiera	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	28,736.28	25.00	28,711.28
18	Cooperativa Chorotega	Semana del 20 AL 26 de febrero 2021	21,541.41	25.00	21,516.41
<b>SUBTOTAL</b>			<b>L. 23,372,335.10</b>	<b>L. 438.48</b>	<b>L. 23,371,896.62</b>
Reporte EEH			L. 23,372,335.09		
Recibido LAFISE			L. 23,372,335.10		
Diferencia			-	0.01	
Elaborado: Ever Alejandro Turcios; Ejecutivo de Fideicomiso.					
Fondos conciliados 03 de marzo 2021.					



## FIDEICOMISO ENEE-ILUMINACIÓN PÚBLICA

### DETALLE DE RECAUDACIÓN SEMANAL DE EEH (MARZO 2021)

No.	INSTITUCIÓN RECAUDADORA	SEMANA CORRESPONDIENTE	MONTO RECAUDADO	COMISIÓN LBTR/ACH	NETO RECIBIDO
1	Bac Credomatic	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 4,012,550.26	L. 24.01	L. 4,012,526.25
2	Banco Atlántida S.A.	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 2,454,075.84	L. 24.01	L. 2,454,051.83
3	Banco Ficohsa S.A.	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 2,108,888.51	L. 24.01	L. 2,108,864.50
4	Banco del País S.A.	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 2,417,357.27	L. 24.01	L. 2,417,333.26
5	Banco de Occidente S.A.	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 2,031,645.37	L. 24.01	L. 2,031,621.36
6	Banco Lafise S.A.	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 543,445.51	L. -	L. 543,445.51
7	Banco Davivienda S.A.	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 537,161.77	L. 24.02	L. 537,137.75
8	Banco de los Trabajadores S.A.	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 349,084.03	L. 24.01	L. 349,060.02
9	Banco Ficensa S.A.	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 63,628.74	L. 25.00	L. 63,603.74
10	Banco Promerica S.A.	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 258,604.50	L. 25.00	L. 258,579.50
11	BANRURAL	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 364,244.73	L. 24.01	L. 364,220.72
12	BANHCAFÉ	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 161,440.99	L. 24.01	L. 161,416.98
13	Cooperativa Sagrada Familia	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 76,537.85	L. 25.00	L. 76,512.85
14	Banco Popular S.A.	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 62,268.15	L. 24.01	L. 62,244.14
15	Multisesa	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 70,769.69	L. 25.00	L. 70,744.69
16	Cooperativa ELGA	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 63,862.98	L. 25.00	L. 63,837.98
17	Odef Financiera	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 30,288.75	L. 25.00	L. 30,263.75
18	Cooperativa Chorotega	Semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2021	L. 28,637.91	L. 25.00	L. 28,612.91
<b>SUBTOTAL</b>			<b>L. 15,634,492.85</b>	<b>L. 415.11</b>	<b>L. 15,634,077.74</b>
Reporte EEH			L. 15,634,492.85		
Recibido LAFISE			L. 15,634,492.85		
Diferencia					-
Elaborado: Ever Alejandro Turcios (Ejecutivo de Fideicomisos).					
Fondos conciliados 10 de marzo 2021.					