

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

Oficio DDC 44-III-2021

Lugar y Fecha: Marzo 01, 2021
Asunto: Cierre mes de Enero 2021
Referencia: Informe de Agentes de Fiduciarios mes Enero 2021
Licenciado: *Luis Fernando de Jesús Cruz*
Jefe Unidad de Transparencia, Anticorrupción
y Control de Pérdidas.

Estimado Licenciado *Cruz:*

Pag. 1/1

Por medio de la presente, le adjuntamos el informe mensual del mes de enero de 2021 de los siguientes Agentes Fiduciarios: **Banco Atlántida, Banco Ficohsa y Banco Lafise.**

Atentamente,

Rosalidia Michelle Ordoñez
Licda. Rosalidia Michelle Ordoñez
Jefe Departamento de Contabilidad



 Rosalidia Michelle Ordoñez
 Archivo
RMO/GI



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

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE ENERO 2021		
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
		812,045,452.01
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,209,947.72
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		370,318,910.63
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
		BANCO FICOHSA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		370,318,910.63

FUENTE: INFORMACION TOMADA DE LOS REPORTES SEMANALES
QUE ENVIA BANCO FICOHSA COMO AGENTE FIDUCIARIO

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BANCO FICOHSA						
LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN DICIEMBRE SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 22 DE ENERO 2021						
DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	170,213,662.11	148,351,726.41	209,815,911.84	283,664,151.65		812,045,452.01
COMISION FIDUCIARIA	253,618.35	221,044.07	312,625.71	422,659.59		1,209,947.72
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	55,638,635.51	40,165,803.14	96,503,658.02	178,010,813.96		370,318,910.63

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

Liquidación recaudaciones del 02 al 08 de Enero 2021

Liquidación recaudaciones del 02 al 08 de Enero 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	37,195,325.96	37,195,325.96	-
Banco del Pais	23,310,676.93	23,310,676.93	-
Banco Atlantida	22,657,150.00	22,657,150.00	-
Banco de Occidente	19,365,016.34	19,365,016.34	-
Davivienda	5,867,070.02	5,867,070.02	-
Banco Lafise	3,791,586.36	3,791,586.36	-
Banrural	3,077,190.42	3,077,190.42	-
Banco los Trabajadores	2,850,884.45	2,850,884.45	-
Banhcafe	1,619,876.90	1,619,876.90	-
Banco Promerica	1,578,065.88	1,578,065.88	-
Multisesa	675,346.90	675,346.90	-
Cooperativa Sagrada Familia	629,046.57	629,046.57	-
Banco Popular	618,153.73	618,153.73	-
Ficensa	573,661.83	573,661.83	-
Cooperativa Elga	525,196.80	525,196.80	-
Odef Financiera	348,101.51	348,101.51	-
Cooperativa Chorotega		206,188.88	-206,188.88
Total Otros Bancos	124,682,350.60	124,888,539.48	-206,188.88
Banco Ficohsa	23,669,375.81	23,669,375.81	-
Total Recaudado y Traslado	L. 148,351,726.41	L. 148,557,915.29	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	221,044.07
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	4,790,251.09
(-) Reserva Operador EHH		L.	65,625,000.00
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L.	27,650,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (3ra Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Febrero 2021)		L.	4,624,628.11
(=) Transferencia a la ENEE		L.	40,165,803.14

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

Liquidación recaudaciones del 09 al 15 de Enero 2021

Liquidación recaudaciones del 09 al 15 de Enero 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	62,497,737.60	62,497,737.60	-
Banco Atlantida	33,327,366.29	33,327,366.29	-
Banco del Pais	28,234,588.23	28,234,588.23	-
Banco de Occidente	19,589,720.10	19,589,720.10	-
Davivienda	15,456,750.62	15,456,750.62	-
Banco los Trabajadores	3,690,989.75	3,690,989.75	-
Banco Promerica	3,293,600.15	3,293,600.15	-
Banrural	3,123,790.26	3,123,790.26	-
Banco Lafise	3,008,642.09	3,008,642.09	-
Banhcafe	1,712,898.25	1,712,898.25	-
Ficensa	1,229,580.30	1,229,580.30	-
Cooperativa Sagrada Familia	736,973.40	736,973.40	-
Multisesa	622,361.09	622,361.09	-
Banco Popular	593,733.82	593,733.82	-
Cooperativa Elga	557,488.79	557,488.79	-
Odef Financiera	271,940.92	271,940.92	-
Cooperativa Chorotega	430,146.44	223,957.56	206,188.88
Total Otros Bancos	178,378,308.10	178,172,119.22	206,188.88
Banco Ficohsa	31,437,603.74	31,437,603.74	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 209,815,911.84	L. 209,609,722.96	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	312,625.71
(-) 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 (Febrero 2021)		L.	4,624,628.11
(=) Transferencia a la ENEE		L.	96,503,658.02

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

Liquidación recaudaciones del 16 al 22 de Enero 2021

Liquidación recaudaciones del 16 al 22 de Enero 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	80,232,206.27	80,232,206.27	-
Banco Atlantida	53,319,218.62	53,319,218.62	-
Banco del Pais	32,922,718.52	32,922,718.52	-
Banco de Occidente	31,466,552.16	31,466,552.16	-
Davivienda	6,492,416.63	6,492,416.63	-
Banrural	4,623,528.03	4,623,528.03	-
Banco los Trabajadores	3,739,257.22	3,739,257.22	-
Banco Lafise	2,913,846.25	2,913,846.25	-
Banhcafe	2,873,346.69	2,873,346.69	-
Banco Promerica	2,694,150.93	2,694,150.93	-
Ficensa	2,436,146.92	2,436,146.92	-
Multisesa	736,759.43	736,759.43	-
Banco Popular	711,572.64	711,572.64	-
Cooperativa Sagrada Familia	698,187.45	698,187.45	-
Cooperativa Elga	470,594.35	470,594.35	-
Cooperativa Chorotega	326,243.96	326,243.96	-
Odef Financiera	323,429.20	323,429.20	-
Total Otros Bancos	226,980,175.27	226,980,175.27	-
Banco Ficohsa	56,683,976.38	56,683,976.38	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 283,664,151.65	L. 283,664,151.65	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	422,659.59
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L.	57,856,050.00
(-) 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 (Febrero 2021)		L.	4,624,628.10
(=) Transferencia a la ENEE		L.	178,010,813.96

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

Liquidación recaudaciones del 26 al 27 de Diciembre 2020

Liquidación recaudaciones del 26 al 27 de Diciembre 2020

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco Atlantida	27,036,829.70	27,036,829.70	-
Banco del Pais	9,958,348.42	9,958,348.42	-
Bac Credomatic	3,642,596.96	3,642,596.96	-
Davivienda	1,390,337.63	1,390,337.63	-
Banrural	480,994.25	480,994.25	-
Banco los Trabajadores	212,555.06	212,555.06	-
Banco Promerica	207,428.20	207,428.20	-
Cooperativa Sagrada Familia	202,866.43	202,866.43	-
Banco Lafise	146,049.88	146,049.88	-
Banhcafe	102,302.30	102,302.30	-
Banco Popular	59,857.01	59,857.01	-
Multisesa	57,845.96	57,845.96	-
Cooperativa Elga	56,331.81	56,331.81	-
Ficensa	35,144.49	35,144.49	-
Cooperativa Chorotega	20,453.84	20,453.84	-
Odef Financiera	-	-	-
Banco de Occidente	-	-	-
Total Otros Bancos	43,609,941.94	43,609,941.94	-
Banco Ficohsa	12,111,718.84	12,111,718.84	-
Total Recaudado y Traslado	L. 55,721,660.78	L. 55,721,660.78	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 83,025.27	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 55,638,635.51	

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 Diciembre 2020 al 01 de Enero 2021

Liquidación recaudaciones del 28 de Diciembre 2020 al 01 de Enero 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco de Occidente	29,630,100.38	29,630,100.38	-
Bac Credomatic	27,519,448.78	27,519,448.78	-
Banco Atlantida	15,677,335.67	15,677,335.67	-
Banco del Pais	12,579,989.95	12,579,989.95	-
Banco Lafise	4,397,278.72	4,397,278.72	-
Davivienda	3,464,322.90	3,464,322.90	-
Banco los Trabajadores	2,753,339.73	2,753,339.73	-
Banco Promerica	2,687,606.18	2,687,606.18	-
Banrural	2,573,459.41	2,573,459.41	-
Banhcafe	1,081,349.49	1,081,349.49	-
Ficensa	809,380.90	809,380.90	-
Multisesa	591,814.52	591,814.52	-
Cooperativa Elga	442,941.11	442,941.11	-
Banco Popular	426,910.85	426,910.85	-
Cooperativa Sagrada Familia	348,725.63	348,725.63	-
Cooperativa Chorotega	224,775.33	224,775.33	-
Odef Financiera	218,118.03	218,118.03	-
Total Otros Bancos	105,426,897.58	105,426,897.58	-
Banco Ficohsa	9,065,103.75	9,065,103.75	-
Total Recaudado y Traslado	L. 114,492,001.33	L. 114,492,001.33	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	170,593.08
(-) 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.	42,821,780.14
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Febrero 2021)		L.	4,624,628.11
(=) Transferencia a la ENEE			0.00

**GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE ENERO 2021		
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
		812,047,057.83
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,177,468.24
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		805,868,129.59
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	INSTITICION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO ATLANTIDA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		805,868,129.59

FUENTE: INFORMACION TOMADA DE LOS REPORTES SEMANALES
QUE ENVIA BANCO ATLANTIDA COMO AGENTE FIDUCIARIO

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BANCO ATLANTIDA						
LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN DICIEMBRE SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 22 DE ENERO 2021						
DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	170,215,267.93	148,557,915.29	209,609,722.96	283,664,151.65		812,047,057.83
COMISION FIDUCIARIA	246,812.14	215,408.98	303,934.10	411,313.02		1,177,468.24
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	168,717,945.79	147,092,186.31	208,055,468.86	282,002,528.63		805,868,129.59

Tegucigalpa M.D.C.; 05 de enero de 2021

VPF – 0039 / 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 de los días 26 y 27 de diciembre de 2020.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	27,036,829.70	48.52%
2	BANCO FICOHSA	12,111,718.84	21.74%
3	BANPAÍS	9,958,348.42	17.87%
4	BAC HONDURAS, S.A.	3,642,596.96	6.54%
5	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	1,390,337.63	2.50%
6	BANRURAL	480,994.25	0.86%
7	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	212,555.06	0.38%
8	BANCO PROMÉRICA, S.A.	207,428.20	0.37%
9	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	202,866.43	0.36%
10	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	146,049.88	0.26%
11	BANHCAFÉ, S.A.	102,302.30	0.18%
12	BANCO POPULAR, S.A.	59,857.01	0.11%
13	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	57,845.96	0.10%
14	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	56,331.81	0.10%
15	BANCO FICENSA	35,144.49	0.06%
16	COOPERATIVA CHOROTEGA	20,453.84	0.04%
17	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00%
18	ODEF FINANCIERA, S.A.	0.00	0.00%
TOTAL RECAUDO		L. 55,721,660.78	100.00%



(-) Comisión Fiduciaria	0.145%	80,796.41
(-) Comisión por Transf. LBTR		220.00
(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		1,250,000.00

Valor entregado a ENEE

L. 54,390,644.37

Notas:

1. Banco Ficohsa liquida del 25 de diciembre L 1,703,324.37 y valores 26, 27 y 28 de diciembre de 2020
2. Banpais, Sagrada Familia, Banco Atlántida y Davivienda liquidan 26, 27 y 28 de diciembre de 2020.
3. Banco de Occidente reportará los valores del 26 y 27 hasta la próxima semana.

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.; 11 de enero de 2021

VPF – 0106 / 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 26 de diciembre de 2020 al 01 de enero de 2021.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	27,519,448.78	24.04%
2	BANCO FICOHSA	9,065,103.75	7.92%
3	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	15,677,335.67	13.69%
4	BANPAÍS	12,579,989.95	10.99%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	29,630,100.38	25.88%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	3,464,322.90	3.03%
7	BANRURAL	2,573,459.41	2.25%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	2,753,339.73	2.40%
9	BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,687,606.18	2.35%
10	BANCO FICENSA	809,380.90	0.71%
11	BANHCAFÉ, S.A.	1,081,349.49	0.94%
12	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	4,397,278.72	3.84%
13	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	591,814.52	0.52%
14	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	348,725.63	0.30%
15	BANCO POPULAR, S.A.	428,516.67	0.37%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	442,941.11	0.39%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	218,118.03	0.19%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	224,775.33	0.20%
TOTAL RECAUDO		L. 114,493,607.15	100.00%

(-) Comisión Fiduciaria	0.145%	166,015.73
(-) Comisión por Transf. LBTR		290.00
(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		0.00

Valor entregado a ENEE

L. 114,327,301.42

Notas:

1. Se liquida valor que Banco Popular acreditó de más en la liquidación de la semana del 19 al 25 de diciembre de 2020 por el valor de L.1,605.82
2. No se retiene Reserva CREE ya que fue retenida en la liquidación del 30.12.2020 de los días 26 y 27 de diciembre de 2020.
3. Agentes Recaudadores que liquidaron los días 26 y 27 de diciembre de 2020 fueron: BAC, LAFISE, TRABAJADORES, PROMERICA, BANRURAL, BANHCAFE, FICENSA, MULTISESA, COOPERATIVA ELGA, POPULAR Y COOPERATIVA CHOROTEGA.
4. Agentes Recaudadores que liquidaron los días 26,27 y 28 de diciembre de 2020: ATLANTIDA, BANPAIS, DAVIVIENDA Y COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.
5. FICOHSA liquidó los valores del 25,26,27 y 28 de diciembre de 2020.
6. ODEF no tuvo recaudo los días 26 y 27 de diciembre de 2020.
7. OCCIDENTE liquida la semana completa del 26 de diciembre de 2020 al 1 de diciembre de 2021.

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 enero de 2021

VPF – 0120 / 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 2 al 8 de enero de 2021.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	37,195,325.96	25.04%
2	BANCO FICOHSA	23,669,375.81	15.93%
3	BANPAÍS	23,310,676.93	15.69%
4	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	22,657,150.00	15.25%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	19,365,016.34	13.04%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	5,867,070.02	3.95%
7	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	3,791,586.36	2.55%
8	BANRURAL	3,077,190.42	2.07%
9	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	2,850,884.45	1.92%
10	BANHCAFÉ, S.A.	1,619,876.90	1.09%
11	BANCO PROMÉRICA, S.A.	1,578,065.88	1.06%
12	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	675,346.90	0.45%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	629,046.57	0.42%
14	BANCO POPULAR, S.A.	618,153.73	0.42%
15	BANCO FICENSA	573,661.83	0.39%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	525,196.80	0.35%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	348,101.51	0.23%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	206,188.88	0.14%
TOTAL RECAUDO		L. 148,557,915.29	100.00%



(-) Comisión Fiduciaria	0.145%	215,408.98
(-) Comisión por Transf. LBTR		320.00
(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		1,250,000.00

Valor entregado a ENEE

L. 147,092,186.31

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

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

Tegucigalpa M.D.C.; 25 de enero de 2021

VPF – 0142 / 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 9 al 15 de enero de 2021.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	62,497,737.60	29.82%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	33,327,366.29	15.90%
3	BANCO FICOHSA	31,437,603.74	15.00%
4	BANPAÍS	28,234,588.23	13.47%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	19,589,720.10	9.35%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	15,456,750.62	7.37%
7	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,690,989.75	1.76%
8	BANCO PROMÉRICA, S.A.	3,293,600.15	1.57%
9	BANRURAL	3,123,790.26	1.49%
10	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	3,008,642.09	1.44%
11	BANHCAFÉ, S.A.	1,712,898.25	0.82%
12	BANCO FICENSA	1,229,580.30	0.59%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	736,973.40	0.35%
14	BANCO POPULAR, S.A.	593,733.82	0.28%
15	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	557,488.79	0.27%
16	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	622,361.09	0.30%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	271,940.92	0.13%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	223,957.56	0.11%
TOTAL RECAUDO		L. 209,609,722.96	100.00%



(-) Comisión Fiduciaria	0.145%	303,934.10
(-) Comisión por Transf. LBTR		320.00
(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		1,250,000.00

Valor entregado a ENEE

L. 208,055,468.86

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.; 01 de febrero de 2021

VPF – 0191 / 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 16 al 22 de enero de 2021.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	80,232,206.27	28.28%
2	BANCO FICOHSA	56,683,976.38	19.98%
3	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	53,319,218.62	18.80%
4	BANPAÍS	32,922,718.52	11.61%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	31,466,552.16	11.09%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	6,492,416.63	2.29%
7	BANRURAL	4,623,528.03	1.63%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,739,257.22	1.32%
9	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	2,913,846.25	1.03%
10	BANHCAFÉ, S.A.	2,873,346.69	1.01%
11	BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,694,150.93	0.95%
12	BANCO FICENSA	2,436,146.92	0.86%
13	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	736,759.43	0.26%
14	BANCO POPULAR, S.A.	711,572.64	0.25%
15	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	698,187.45	0.25%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	470,594.35	0.17%
17	COOPERATIVA CHOROTEGA	326,243.96	0.12%
18	ODEF FINANCIERA, S.A.	323,429.20	0.11%
TOTAL RECAUDO		L. 283,664,151.65	100.00%



(-) Comisión Fiduciaria	0.145%	411,313.02
(-) Comisión por Transf. LBTR		310.00
(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		1,250,000.00

Valor entregado a ENEE

L. 282,002,528.63

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

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA

BANCO LAFISE AGENTE FIDUCIARIO

MES DE ENERO 2021

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
		76,124,439.80
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		860,206.17
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		75,262,352.07
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)
		75,262,352.07

FUENTE: INFORMACION TOMADA DE LOS REPORTES SEMANALES DE LOS AGENTES RECAUDADORES QUE ENVIA EEH Y INFORME SEMANAL ENVIADO POR BANCO LAFISE COMO AGENTE FIDUCIARIO.

NOTA: LAFISE REBAJA LA COMISION FIDUCIARIA DE LA ULTIMA SEMANA DE RECAUDACION.

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BANCO LAFISE						
LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN DICIEMBRE SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 22 DE ENERO 2021						
DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	15,921,076.65	13,935,080.83	19,661,883.56	26,606,398.76		76,124,439.80
COMISION FIDUCIARIA	179,908.17	157,466.41	222,179.28	300,652.31		860,206.17
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	15,740,534.52	13,777,198.43	19,439,288.47	26,305,330.65		75,262,352.07



Tegucigalpa MDC, 14 de Enero del 2021

Oficio FL-GF No. 033-2021

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 Pública", 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 **L13,935,080.81 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 81/100)** correspondientes al periodo comprendido del 02 al 08 de Enero 2021 según detalle adjunto:

FECHAS DE RECAUDO	VALOR RECAUDACION	RENDIMIENTO	RETENCIÓN 10%ISR	PAGO COMISION FIDUCIARIA	CARGOS BANACARIOS	SALDO	TRASLADO ENEE
ene-21	L. 13,935,080.81	L. -	L. -	L. -	L. 415.99	L. 13,934,664.82	L. 13,934,664.82
TOTALES	L. 13,935,080.81	L. -	L. -	L. -	L. 415.99	L. 13,934,664.82	L. 13,934,664.82
DIFERENCIA							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, 25 de Enero del 2021

Oficio FL-GF No. 034-2021

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 **L19,661,467.72 (DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 72/100)** correspondientes al periodo comprendido del 09 al 15 de Enero 2021 según detalle adjunto:

FECHAS DE RECAUDO	VALOR RECAUDACIÓN	RENDIMIENTO	RETENCIÓN 10%ISR	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA	CARGOS BANCAARIOS	SALDO	TRASLADO ENEE
ene-21	L. 19,661,883.53	L. -	L. -	L. -	L. 415.81	L. 19,661,467.72	L. 19,661,467.72
TOTALES	L. 19,661,883.53	L. -	L. -	L. -	L. 415.81	L. 19,661,467.72	L. 19,661,467.72
DIFERENCIA							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, 18 de Diciembre del 2020

Oficio FL-GF No. 030-2020

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

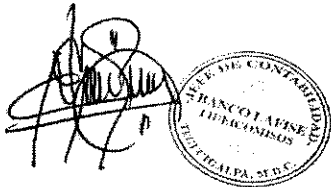
Distinguido Lic. Ordoñez,

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 Pública", 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 **L14,069,143.61 (CATORCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 61/100)** correspondientes al periodo comprendido del 05 al 11 de Diciembre de 2020, según detalle adjunto:

FECHAS DE RECAUDO	VALOR RECAUDACION	RENDIMIENTO	RETENCION 10%ISR	PAGO COMISION FIDUCIARIA	CARGOS BANACARIOS	SALDO	TRASLADO ENEE
dic-20	L. 14,069,143.61	L. -	L. -	L. -	L. 416.40	L. 14,068,727.21	L. 14,068,727.21
TOTALES	L. 14,069,143.61	L. -	L. -	L. -	L. 416.40	L. 14,068,727.21	L. 14,068,727.21
DIFERENCIA							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, 16 de enero del 2020

Lafise FRV- GF N. 021-2019

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

Ingeniero
Leonardo Deras
Gerente General
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

Distinguido Ing. Deras,

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 Pública", 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 **L121,401,177.11 (CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 11/100)** correspondientes al periodo comprendido del 02 al 15 de septiembre de 2019, según detalle adjunto:

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, 03 de Noviembre del 2020

Lafise FRV- GF N. 022-2020

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 **L101,456,898.78 (CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 78/100)** correspondientes al periodo comprendido del 26 De Septiembre al 23 de Octubre de 2020, según detalle adjunto:

FECHAS DE RECAUDO	VALOR RECAUDACION	RENDIMIENTO	RETENCION 10%ISR	PAGO COMISION FIDUCIARIA	CARGOS BANACARIOS	SALDO	TRASLADO ENEE
sep-20	L. 26,238,603.54	L. 17,313.12	L. 1,715.72	L. -	L. 419.40	L. 26,253,781.54	L. -
oct-20	L. 75,218,295.24	L. -	L. -	L. 1,146,462.96	L. 1,699.82	L. 74,070,132.46	L. 100,323,914.00
TOTALES	L. 101,456,898.78	L. 17,313.12	L. 1,715.72	L. 1,146,462.96	L. 2,119.22	L. 100,323,914.00	L. 100,323,914.00

El valor del recaudo del mes de septiembre de la semana del 19 al 25 Septiembre 2020 se recibió en la última semana del mes y se traslado en el mes de Octubre del 2020,

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, 03 de Febrero del 2021

Oficio FL-GF No. 035-2021

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 Pública", 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 **L26,606,398.77 (VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 77/100)** correspondientes al periodo comprendido del 16 al 22 de Enero 2021 según detalle adjunto:

FECHAS DE RECAUDO	VALOR RECAUDACIÓN	RENDIMIENTO	RETENCIÓN 10%ISR	PAGO COMISION FIDUCIARIA	CARGOS BANACARIOS	SALDO	TRASLADO ENEE
ene-21	L. 26,606,398.77	L. -	L. -	L. 801,143.08	L. 415.80	L. 25,804,839.89	L. 25,804,839.89
TOTALES	L. 26,606,398.77	L. -	L. -	L. 801,143.08	L. 415.80	L. 25,804,839.89	L. 25,804,839.89
DIFERENCIA							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, 13 de Enero del 2021

Oficio FL-GF No. 032-2021

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 Pública", 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 **L10,717,244.93 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100)** correspondientes al periodo comprendido del 26 de Diciembre de 2020, al 01 de Enero 2021 según detalle adjunto:

FECHAS DERECAUDO	VALDR RECAUDACION	RENDIMIENTO	RETENCION 10%ISR	PAGO COMISION FIDUCIARIA	CARGOS BANACARIOS	SALDO	TRASLADO ENEE
dic-20		L. 25,989.52	L. 2,582.78			L. 23,406.74	
ene-21	L. 10,694,254.19	L. -	L. -	L. -	L. 416.00	L. 10,693,838.19	L. 10,717,244.93
TOTALES	L. 10,694,254.19	L. 25,989.52	L. 2,582.78	L. -	L. 416.00	L. 10,717,244.93	L. 10,717,244.93
DIFERENCIA							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





FIDEICOMISO ENEE-ILUMINACIÓN PÚBLICA

DETALLE DE RECAUDACIÓN SEMANAL DE EEH (ENERO 2021)

No.	INSTITUCIÓN RECAUDADORA	SEMANA CORRESPONDIENTE	MONTO RECAUDADO	COMISIÓN LBTR/ACH	NETO RECIBIDO
1	Bac Credomatic	Semana del 02 al 08 de enero	3,489,008.79	24.10	3,488,984.69
2	Banco Atlántida S.A.	Semana del 02 al 08 de enero	2,125,293.81	24.10	2,125,269.71
3	Banco Ficohsa S.A.	Semana del 02 al 08 de enero	2,220,242.95	24.10	2,220,218.85
4	Banco del País S.A.	Semana del 02 al 08 de enero	2,186,596.17	24.10	2,186,572.07
5	Banco de Occidente S.A.	Semana del 02 al 08 de enero	1,816,483.95	24.10	1,816,459.85
6	Banco Lafise S.A.	Semana del 02 al 08 de enero	355,659.69	-	355,659.69
7	Banco Davivienda S.A.	Semana del 02 al 08 de enero	550,344.93	24.09	550,320.84
8	Banco de los Trabajadores S.A.	Semana del 02 al 08 de enero	267,419.64	24.10	267,395.54
9	Banco Ficensa S.A.	Semana del 02 al 08 de enero	53,810.82	25.00	53,785.82
10	Banco Promerica S.A.	Semana del 02 al 08 de enero	148,026.27	25.00	148,001.27
11	BANRURAL	Semana del 02 al 08 de enero	288,647.67	24.10	288,623.57
12	BANHCAFÉ	Semana del 02 al 08 de enero	151,948.25	24.10	151,924.15
13	Cooperativa Sagrada Familia	Semana del 02 al 08 de enero	59,006.04	25.00	58,981.04
14	Banco Popular S.A.	Semana del 02 al 08 de enero	57,984.27	24.10	57,960.17
15	Multisesa	Semana del 02 al 08 de enero	63,349.12	25.00	63,324.12
16	Cooperativa ELGA	Semana del 02 al 08 de enero	49,264.69	25.00	49,239.69
17	Odef Financiera	Semana del 02 al 08 de enero	32,652.74	25.00	32,627.74
18	Cooperativa Chorotega	Semana del 02 al 08 de enero	19,341.01	25.00	19,316.01
SUBTOTAL			L 13,935,080.81	L 415.99	L 13,934,664.82

Reporte EEH

Recibido LAFISE

Diferencia

Elaborado: José E. Pinto; Ejecutivo de Fideicomiso.

Fondos conciliados 13 de enero 2021.



FIDEICOMISO ENEE-ILUMINACIÓN PÚBLICA

DETALLE DE RECAUDACIÓN SEMANAL DE EEH (ENERO 2021)

No.	INSTITUCIÓN RECAUDADORA	SEMANA CORRESPONDIENTE	MONTO RECAUDADO	COMISIÓN LBTR/ACH	NETO RECIBIDO
1	Bac Credomatic	Semana del 09 al 15 de enero	5,862,434.35	24.08	5,862,410.27
2	Banco Atlántida S.A.	Semana del 09 al 15 de enero	3,126,185.11	24.08	3,126,161.03
3	Banco Ficohsa S.A.	Semana del 09 al 15 de enero	2,948,920.95	24.08	2,948,896.87
4	Banco del País S.A.	Semana del 09 al 15 de enero	2,648,470.59	24.08	2,648,446.51
5	Banco de Occidente S.A.	Semana del 09 al 15 de enero	1,837,561.69	24.08	1,837,537.61
6	Banco Lafise S.A.	Semana del 09 al 15 de enero	282,217.69	-	282,217.69
7	Banco Davivienda S.A.	Semana del 09 al 15 de enero	1,449,879.46	24.09	1,449,855.37
8	Banco de los Trabajadores S.A.	Semana del 09 al 15 de enero	346,223.49	24.08	346,199.41
9	Banco Ficensa S.A.	Semana del 09 al 15 de enero	115,337.51	25.00	115,312.51
10	Banco Promerica S.A.	Semana del 09 al 15 de enero	308,947.41	25.00	308,922.41
11	BANRURAL	Semana del 09 al 15 de enero	293,018.85	24.08	292,994.77
12	BANHCAFÉ	Semana del 09 al 15 de enero	160,673.87	24.08	160,649.79
13	Cooperativa Sagrada Familia	Semana del 09 al 15 de enero	69,129.83	25.00	69,104.83
14	Banco Popular S.A.	Semana del 09 al 15 de enero	55,693.62	24.08	55,669.54
15	Multisesa	Semana del 09 al 15 de enero	58,378.92	25.00	58,353.92
16	Cooperativa ELGA	Semana del 09 al 15 de enero	52,293.75	25.00	52,268.75
17	Odef Financiera	Semana del 09 al 15 de enero	25,508.69	25.00	25,483.69
18	Cooperativa Chorotega	Semana del 09 al 15 de enero	21,007.75	25.00	20,982.75
SUBTOTAL			L 19,661,883.53	L 415.81	L 19,661,467.72

Reporte EEH

L 19,661,883.53

Recibido LAFISE

L 19,661,883.53

Diferencia

-

Elaborado: José E. Pinto; Ejecutivo de Fideicomiso.

Fondos conciliados 20 de enero 2021.



FIDEICOMISO ENEE-ILUMINACIÓN PÚBLICA

DETALLE DE RECAUDACIÓN SEMANAL DE EEH (ENERO 2021)

NO.	INSTITUCIÓN RECAUDADORA	SEMANA CORRESPONDIENTE	MONTO RECAUDADO	COMISIÓN LBTR/ACH	NETO RECIBIDO
1	Bac Credomatic	Semana del 16 al 22 de enero	7,524,005.22	24.08	7,523,981.14
2	Banco Atlántida S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	5,001,467.74	24.08	5,001,443.66
3	Banco Ficohsa S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	5,317,089.91	24.08	5,317,065.83
4	Banco del País S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	3,088,228.21	24.08	3,088,204.13
5	Banco de Occidente S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	2,951,636.38	24.08	2,951,612.30
6	Banco Lafise S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	273,325.62	0.00	273,325.62
7	Banco Davivienda S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	609,003.90	24.08	608,979.82
8	Banco de los Trabajadores S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	350,751.09	24.08	350,727.01
9	Banco Ficensa S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	228,516.30	25.00	228,491.30
10	Banco Promerica S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	252,717.67	25.00	252,692.67
11	BANRURAL	Semana del 16 al 22 de enero	433,697.78	24.08	433,673.70
12	BANHCAFÉ	Semana del 16 al 22 de enero	269,526.65	24.08	269,502.57
13	Cooperativa Sagrada Familia	Semana del 16 al 22 de enero	65,491.62	25.00	65,466.62
14	Banco Popular S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	66,747.18	24.08	66,723.10
15	Multisesa	Semana del 16 al 22 de enero	69,109.77	25.00	69,084.77
16	Cooperativa ELGA	Semana del 16 al 22 de enero	44,142.86	25.00	44,117.86
17	Odef Financiera	Semana del 16 al 22 de enero	30,338.42	25.00	30,313.42
18	Cooperativa Chorotega	Semana del 16 al 22 de enero	30,602.45	25.00	30,577.45
SUBTOTAL			L. 26,606,398.77	L. 415.80	L. 26,605,982.97

Reporte EEH

Recibido LAFISE

Diferencia

Elaborado: José E. Pinto; Ejecutivo de Fideicomiso.

Fondos conciliados 27 de enero 2021.

L. 26,606,398.77

L. 26,606,398.77



FIDEICOMISO ENEE-ILUMINACIÓN PÚBLICA

DETALLE DE RECAUDACIÓN SEMANAL DE EEH (ENERO 2021)

No.	INSTITUCIÓN RECAUDADORA	SEMANA CORRESPONDIENTE	MONTO RECAUDADO	COMISION LBTR/ACH	INGRESO NETO
1	Bac Credomatic	Semana del 26 al 01 de enero	2,536,024.82	24.10	2,536,000.72
2	Banco Atlántida S.A.	Semana del 26 al 01 de enero	1,470,570.86	24.10	1,470,546.76
3	Banco Ficohsa S.A.	Semana del 26 al 01 de enero	850,327.99	24.10	850,303.89
4	Banco del País S.A.	Semana del 26 al 01 de enero	1,180,032.55	24.10	1,180,008.45
5	Banco de Occidente S.A.	Semana del 26 al 01 de enero	2,779,372.89	24.10	2,779,348.79
6	Banco Lafise S.A.	Semana del 26 al 01 de enero	412,475.05	-	412,475.05
7	Banco Davivienda S.A.	Semana del 26 al 01 de enero	324,961.61	24.10	324,937.51
8	Banco de los Trabajadores S.A.	Semana del 26 al 01 de enero	258,269.72	24.10	258,245.62
9	Banco Ficensa S.A.	Semana del 26 al 01 de enero	75,921.83	25.00	75,896.83
10	Banco Promerica S.A.	Semana del 26 al 01 de enero	252,103.77	25.00	252,078.77
11	BANRURAL	Semana del 26 al 01 de enero	241,396.52	24.10	241,372.42
12	BANHCAFÉ	Semana del 26 al 01 de enero	101,433.11	24.10	101,409.01
13	Cooperativa Sagrada Familia	Semana del 26 al 01 de enero	32,711.29	25.00	32,686.29
14	Banco Popular S.A.	Semana del 26 al 01 de enero	40,045.23	24.10	40,021.13
15	Multisesa	Semana del 26 al 01 de enero	55,513.60	25.00	55,488.60
16	Cooperativa ELGA	Semana del 26 al 01 de enero	41,548.92	25.00	41,523.92
17	Odef Financiera	Semana del 26 al 01 de enero	20,459.98	25.00	20,434.98
18	Cooperativa Chorotega	Semana del 26 al 01 de enero	21,084.45	25.00	21,059.45
SUBTOTAL			L. 10,694,254.19	L. 416.00	L. 10,693,838.19

Reporte EEH

Recibido LAFISE

Diferencia

Elaborado: José E. Pinto; Ejecutivo de Fideicomiso.
Fondos conciliados 06 de enero 2021.

L. 10,694,254.19

L. 10,694,254.19



FIDEICOMISO ENEE-ILUMINACIÓN PÚBLICA

DETALLE DE RECAUDACIÓN SEMANAL DE EEH (ENERO 2021)

No.	INSTITUCIÓN RECAUDADORA	SEMANA CORRESPONDIENTE	MONTO RECAUDADO	COMISIÓN LBTR/ACH	NETO RECIBIDO
1	Bac Credomatic	Semana del 16 al 22 de enero	7,524,005.22	24.08	7,523,981.14
2	Banco Atlántida S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	5,001,467.74	24.08	5,001,443.66
3	Banco Ficohsa S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	5,317,089.91	24.08	5,317,065.83
4	Banco del País S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	3,088,228.21	24.08	3,088,204.13
5	Banco de Occidente S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	2,951,636.38	24.08	2,951,612.30
6	Banco Lafise S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	273,325.62	0.00	273,325.62
7	Banco Davivienda S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	609,003.90	24.08	608,979.82
8	Banco de los Trabajadores S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	350,751.09	24.08	350,727.01
9	Banco Ficensa S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	228,516.30	25.00	228,491.30
10	Banco Promerica S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	252,717.67	25.00	252,692.67
11	BANRURAL	Semana del 16 al 22 de enero	433,697.78	24.08	433,673.70
12	BANHCAFÉ	Semana del 16 al 22 de enero	269,526.65	24.08	269,502.57
13	Cooperativa Sagrada Familia	Semana del 16 al 22 de enero	65,491.62	25.00	65,466.62
14	Banco Popular S.A.	Semana del 16 al 22 de enero	66,747.18	24.08	66,723.10
15	Multisesa	Semana del 16 al 22 de enero	69,109.77	25.00	69,084.77
16	Cooperativa ELGA	Semana del 16 al 22 de enero	44,142.86	25.00	44,117.86
17	Odef Financiera	Semana del 16 al 22 de enero	30,338.42	25.00	30,313.42
18	Cooperativa Chorotega	Semana del 16 al 22 de enero	30,602.45	25.00	30,577.45
SUBTOTAL			L 26,606,398.77	L 415.80	L 26,605,982.97

Reporte EEH

Recibido LAFISE

Diferencia

Elaborado: José E. Pinto; Ejecutivo de Fideicomiso.

Fondos conciliados 27 de enero 2021.