



Tegucigalpa M.D.C.
17 de octubre de 2017
FI-519-2017



Banco
Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principa
PBX: (504) 2357-4499
FAX: (504) 2357-4466

Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Licenciado
Rommel Javier Castro
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

Estimado Licenciado Castro:

En relación al Contrato de Fideicomiso del *"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"* suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA) y Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) para el componente No. 2; Servicio de distribución y flujo financiero, le informamos que se realizó traslado a la cuenta corriente número 12100010001185 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de L . 22,447,504.53 Correspondiente al período de recaudación del 30 de Septiembre al 06 de Octubre del 2017.

Adjunto a la presente encontrará la liquidación de la semana correspondiente.

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



Comma
18/10/2017

Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - ENEE

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 30 Septiembre - 06 Octubre 2017.

Periodo Recaudado: del 30 Septiembre - 06 Octubre 2017.

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	27,524,679.33	27,551,965.43	-27,286.10
BAC HONDURAS	18,222,872.56	18,224,586.43	-1,713.87
BANCO DE OCCIDENTE	14,629,873.34	14,629,253.09	620.25
BANPAIS	7,415,718.84	7,663,419.20	-247,700.36
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,642,527.78	3,630,857.99	11,669.79
DAVIVIENDA	3,079,199.29	3,132,517.07	-53,317.78
BANCO LAFISE	2,820,915.72	2,820,915.72	0.00
BANHCAFÉ	2,531,130.07	2,531,130.07	-0.00
BANCO PROMÉRICA	1,848,753.13	1,846,963.26	1,789.87
FICENSA	1,288,304.45	1,288,304.45	-0.00
SAGRADA FAMILIA	850,453.72	850,453.72	0.00
BANCO POPULAR	582,859.41	582,859.41	0.00
ODEF FINANCIERA	391,633.15	391,633.15	-0.00
BANADESA	-	-	-
Total Otros Bancos	84,828,920.79	85,144,858.98	-315,938.19
Banco Ficohsa	9,559,462.56	10,124,752.09	-565,289.53
Total Recaudado y trasladado	L. 94,388,383.35	L. 95,269,611.07	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	140,638.69		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Prestamo FICOHSA	0.00		
(-) Prestamo OCCIDENTE	0.00		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Traslferencia a la ENEE	L. 22,447,504.53		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
24 de octubre de 2017
FI-527-2017

Licenciado
Rommel Javier Castro
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6110
FAX: (504) 2239-6120
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

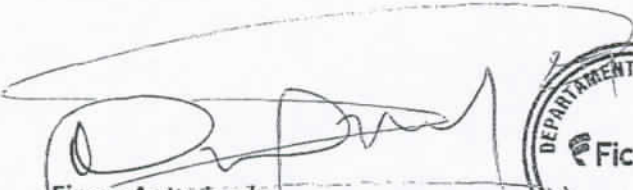
Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Estimado Licenciado Castro:

En relación al Contrato de Fideicomiso del *"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"* suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA) y Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) para el componente No. 2; Servicio de distribución y flujo financiero, le informamos que se realizó traslado a la cuenta corriente número 12100010001185 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de L. 19,937,901.68 Correspondiente al período de recaudación del 07 al 13 de Octubre del 2017.

Adjunto a la presente encontrará la liquidación de la semana correspondiente.

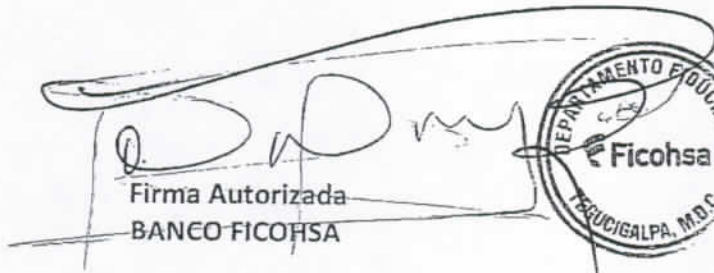
Sin otro particular nos es grato poder saludarle,


Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - ENEE

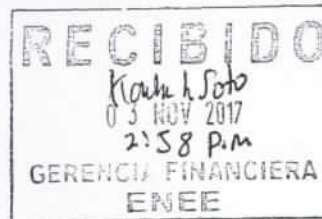
Banco Ficohsa Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 07 al 13 de Octubre 2017			
Periodo Recaudado: del 07 al 13 de Octubre 2017			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	-	35,132,676.07	-35,132,676.07
BAC HONDURAS	27,368,810.63	28,677,092.44	-1,308,281.84
BANCO DE OCCIDENTE	-	22,292,888.94	-22,292,888.94
DAVIVIENDA	18,310,378.25	18,245,301.01	65,077.24
BANPAIS	10,918,159.57	10,674,216.85	243,942.72
BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,565,559.67	4,554,389.87	11,169.80
BANCO LAFISE	4,368,990.12	4,368,990.12	0.00
BANHCAFÉ	3,602,401.16	3,601,458.06	943.10
BANCO PROMÉRICA	2,604,246.98	2,603,938.37	308.61
FICENSA	1,585,563.82	1,585,563.83	-0.01
SAGRADA FAMILIA	888,124.41	888,426.28	-301.87
BANCO POPULAR	725,328.75	725,328.75	0.00
ODEF FINANCIERA	533,979.69	533,979.69	-0.00
BANADESA	-	-	-
Total Otros Bancos	75,471,543.02	133,884,250.29	-58,412,707.27
Banco Ficohsa	16,403,492.59	15,867,992.35	535,500.24
Total Recaudado y trasladado	L 91,875,035.61	L 149,752,242.64	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	136,893.80		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Prestamo FICOHSA	0.00		
(-) Prestamo OCCIDENTE	0.00		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Tránsito a la ENEE	L 19,937,901.68		


 Firma Autorizada
 BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
03 de noviembre de 2017
FI-541-2017



Banco
Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Licenciado
Rommel Javier Castro
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

Estimado Licenciado **Castro**:

En relación al Contrato de Fideicomiso del *"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"* suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA) y Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) para el componente No. 2; Servicio de distribución y flujo financiero, le informamos que se realizó traslado a la cuenta corriente número 12100010001185 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de L . 161,665,685.34 Correspondiente al período de recaudación del 14 al 20 de Octubre del 2017.

Adjunto a la presente encontrará la liquidación de la semana correspondiente.

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



Comma
06/11/2017

Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - ENEE

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 14 al 20 de Octubre 2017

Periodo Recaudado: del 14 al 20 de Octubre 2017

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	59,171,216.29	59,180,416.92	-9,200.63
BANCO ATLÁNTIDA	51,892,624.97	51,826,345.55	66,279.42
BANCO DE OCCIDENTE	8,350,967.39	31,985,684.49	-23,634,717.10
BANPAIS	26,217,121.20	26,242,858.14	-25,736.94
DAVIVIENDA	8,569,506.14	8,559,800.96	9,705.18
FICENSA	8,024,612.74	8,026,365.48	-1,752.74
BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,193,471.88	5,192,618.77	853.11
BANCO LAFISE	4,698,637.39	4,700,916.91	-2,279.52
BANCO PROMÉRICA	3,491,631.71	3,489,615.24	2,016.47
BANHCAFÉ	3,306,063.80	3,306,063.79	0.01
SAGRADA FAMILIA	1,009,416.61	1,010,035.26	-618.65
BANCO POPULAR	878,433.24	879,588.14	-1,154.90
ODEF FINANCIERA	498,561.62	498,561.63	-0.01
BANADESA	244,155.67	244,155.67	-0.00
Total Otros Bancos	181,546,420.65	205,143,026.96	-23,596,606.31
Banco Ficohsa	52,267,888.14	52,267,829.81	58.33
Total Recaudado y trasladado	L. 233,814,308.79	L. 257,410,856.77	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	348,383.32		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Prestamo FICOHSA	0.00		
(-) Prestamo OCCIDENTE	0.00		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Transferencia a la ENEE	L. 161,665,685.34		

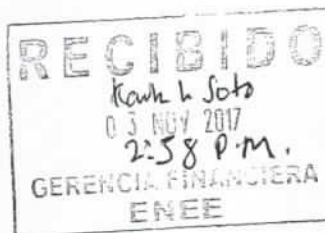
Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
03 de noviembre de 2017
FI-542-2017

Licenciado
Rommel Javier Castro
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina



Banco
Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Estimado Licenciado **Castro**:

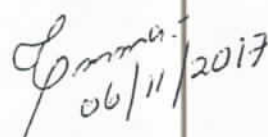
En relación al Contrato de Fideicomiso del *"Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"* suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA) y Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA) para el componente No. 2; Servicio de distribución y flujo financiero, le informamos que se realizó traslado a la cuenta corriente número 12100010001185 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de L. **237,813,450.73** Correspondiente al período de recaudación del **21 al 27 de Octubre del 2017**.

Adjunto a la presente encontrará la liquidación de la semana correspondiente.

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,


Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso




Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - ENEE

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 Octubre 2017			
Periodo Recaudado: del 21 al 27 de Octubre 2017			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	82,209,698.65	82,219,239.06	-9,540.41
BAC HONDURAS	77,679,500.48	77,753,042.56	-73,542.08
BANCO DE OCCIDENTE	30,977,126.16	30,979,637.56	-2,511.40
BANPAIS	30,835,279.85	30,835,279.85	0.00
DÁVIVIENDA	11,223,742.78	11,205,754.04	17,988.74
BANCO LAFISE	10,365,753.27	10,364,878.86	874.41
FICENSA	6,696,039.73	6,696,039.73	-0.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,169,357.39	5,009,749.97	159,607.42
BANHCAFÉ	4,150,044.99	4,150,044.98	0.01
BANCO PROMÉRICA	4,132,987.37	4,132,987.37	0.00
BANCO POPULAR	768,515.22	768,515.22	-0.00
SAGRADA FAMILIA	682,247.64	682,419.72	-172.08
BANADESA	392,956.48	392,956.48	-0.00
ODEF FINANCIERA	353,493.82	353,493.83	-0.01
Total Otros Bancos	265,636,743.83	265,544,039.24	92,704.59
Banco Ficohsa	44,438,959.83	44,442,360.59	-3,400.76
Total Recaudado y trasladado	L. 310,075,703.66	L. 309,986,399.83	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	462,012.80		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Prestamo FICOHSA	0.00		
(-) Prestamo OCCIDENTE	0.00		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Tránsito a la ENEE	L. 237,813,450.73		


Firma Autorizada
BANCO FICOHSA

