



Tegucigalpa M.D.C.
07 de Marzo de 2018
FI-119-2018

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

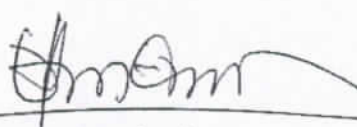
Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

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. 271,945,431.00** Correspondiente al período de recaudación del **17 al 23 de febrero 2018**.

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			
Fidelcomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 17 al 23 de Febrero de 2018			
Período Recaudado: del 17 al 23 de Febrero de 2018			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	92,471,557.26	92,987,371.74	-515,814.48
BAC HONDURAS	84,294,427.03	84,314,469.99	-20,042.96
BANCO DE OCCIDENTE	44,153,381.73	44,148,390.65	4,991.08
Complemento de Banco Occidente de la semana del 23 al 31 de Diciembre de 2017	1,980,582.93	-	-
BANPAIS	26,546,668.45	26,442,832.76	103,835.69
FICENSA	10,282,798.15	10,283,015.70	-217.55
DAVIVIENDA	9,884,757.57	9,873,863.13	10,894.44
BANCO LAFISE	9,045,636.08	9,045,176.51	459.57
BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,687,228.20	4,683,514.81	3,713.39
BANHCAFÉ	4,603,660.19	4,606,462.22	-2,802.03
BANCO PROMÉRICA	3,306,770.88	3,305,624.04	1,146.84
SAGRADA FAMILIA	815,711.37	815,711.37	-0.00
BANCO POPULAR	745,985.39	746,402.28	-416.89
ODEF FINANCIERA	484,339.74	484,339.76	-0.02
BANADESA	444,542.73	444,542.73	-0.00
Total Otros Bancos	293,748,047.70	292,181,717.69	1,566,330.01
Banco Ficohsa	50,510,568.77	50,491,699.89	18,868.88
Total Recaudado y trasladado	L. 344,258,616.47 L.	342,673,417.58	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	512,945.34		
(-) 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. 271,945,431.00		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Ficohsa

Tegucigalpa M.D.C.
08 de Marzo de 2018
FI-126-2018

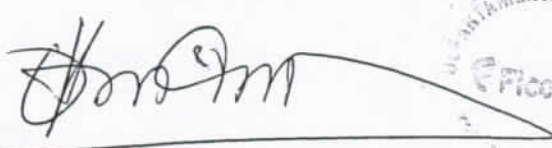
Licenciado
Rommel Javier Castro
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

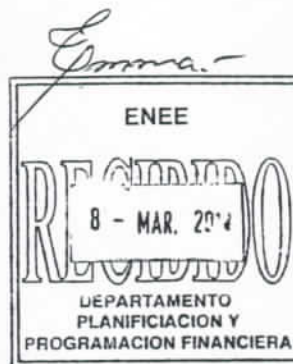
Estimado Licenciado Castro:

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. 109,722,828.73** Correspondiente al período de recaudación del 24 de febrero al 02 de marzo 2018.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,


Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



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



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

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
 PBX: (504) 2239-6210
 FAX: (504) 2239-6220
 San Pedro Sula, Oficina Principal
 PBX: (504) 2557-4499
 FAX: (504) 2557-4466

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 24 de Febrero al 02 de Marzo de 2018

Periodo Recaudado: del 24 de Febrero al 02 de Marzo de 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	/ 38,397,983.71	38,369,529.51	28,454.20
BAC HONDURAS	/ 32,980,678.67	33,050,583.41	-69,904.74
BANCO DE OCCIDENTE	/ 29,393,850.66	29,425,389.49	-31,538.83
PAGO POR BONO DEL ESTADO	③ 22,086,876.00	- Subsidio - por Consumidor	
BANPAIS	/ 15,207,106.41	15,217,305.24	-10,198.83
BANCO LAFISE	/ 8,248,331.82	8,218,291.09	30,040.73
DAVIVIENDA	/ 7,235,111.17	7,221,415.61	13,695.56
BANCO DE LOS TRABAJADORES	/ 5,506,262.02	5,505,150.23	1,111.79
BANCO PROMÉRICA	/ 3,743,668.07	3,743,176.73	491.34
BANHCAFÉ	/ 3,323,553.52	3,325,477.89	-1,924.37
FICENSA	/ 2,125,134.86	2,125,134.86	0.00
SAGRADA FAMILIA	/ 906,809.82	906,809.82	0.00
BANCO POPULAR	/ 651,625.87	651,553.16	72.71
ODEF FINANCIERA	/ 465,777.62	465,777.65	-0.03
BANADESA	/ 372,035.06	372,035.06	0.01
Total Otros Bancos	170,644,805.28	148,597,629.74	22,047,175.54
Banco Ficohsa	/ 20,524,921.62	20,593,174.07	-68,252.45
Total Recaudado y trasladado	L 191,169,726.90	L 169,190,803.81	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	284,842.89		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Canon de regulación	9,361,815.15		
(-) Prestamo OCCIDENTE	0.00		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Tránsito a la ENEE	L 109,722,828.73		



Firma Autorizada
 BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
15 de Marzo de 2018
FI-133-2018

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

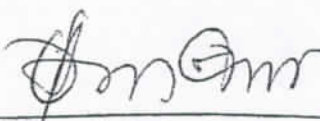
Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

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. 35,048,058.26 Correspondiente al período de recaudación del 03 al 09 de marzo 2018.

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 03 - 09 Marzo 2018.

Periodo Recaudado: del 03 - 09 Marzo 2018.

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	29,793,392.33	29,591,505.39	201,886.94
BAC HONDURAS	22,245,413.98	22,232,635.27	12,778.71
BANCO DE OCCIDENTE	18,060,251.62	18,059,544.22	707.40
BANPAIS	7,986,797.19	7,986,797.19	-0.00
DAVIVIENDA	4,493,271.04	4,468,929.34	24,341.70
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,795,157.99	3,793,601.67	1,556.32
BANCO LAFISE	2,650,762.26	2,650,762.26	-0.00
BANHCAFÉ	2,164,450.74	2,125,399.50	39,051.24
BANCO PROMÉRICA	1,662,149.81	1,663,976.25	-1,826.44
FICENSA	1,141,628.34	1,141,628.34	-0.00
SAGRADA FAMILIA	769,721.28	769,721.28	0.00
BANCO POPULAR	726,993.03	726,993.03	0.00
ODEF FINANCIERA	340,803.55	340,803.58	-0.03
BANADESA	99,655.70	99,655.70	-0.00
Total Otros Bancos	95,930,448.86	95,651,953.01	278,495.85
Banco Ficohsa	11,077,291.06	11,051,185.19	26,105.87
Total Recaudado y trasladado	L 107,007,739.92 L.	106,703,138.20	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	159,441.53		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Canon de regulación	0.00		
(-) Prestamo OCCIDENTE	0.00		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Transferencia a la ENEE	L 35,048,058.26		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
04 de Marzo de 2018
FI-145-2018

Licenciado
Mauro Argueta Suazo
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 Principa
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. 133,977,053.06 Correspondiente al período de recaudación del 10 al 16 de marzo 2018.

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 10 - 16 Marzo 2018 Periodo Recaudado: del 10 - 16 Marzo 2018			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	48,562,586.75	49,251,112.80	-688,526.05
BAC HONDURAS	37,511,812.45	37,501,084.46	10,727.99
BANCO DE OCCIDENTE	27,055,059.47	27,055,247.48	-188.01
DAVIVIENDA	16,294,472.12	16,288,350.69	6,121.43
BANPAIS	14,802,046.67	14,802,263.88	-217.21
FICENSA	5,942,055.60	5,942,055.60	-0.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,273,313.37	5,261,097.58	12,215.79
BANCO LAFISE	4,665,263.68	4,665,263.68	-0.00
BANHCAFÉ	2,842,616.65	2,842,616.65	-0.00
BANCO PROMÉRICA	2,382,404.21	2,382,444.24	-40.03
SAGRADA FAMILIA	755,399.69	755,555.35	-155.66
BANCO POPULAR	655,775.72	563,073.70	92,702.02
ODEF FINANCIERA	-	461,091.38	-461,091.38
BANADESA	254,445.22	254,445.22	-0.00
Total Otros Bancos	166,997,251.60	168,025,702.72	-1,028,451.12
BANCO FICOHSA	39,087,107.28	39,100,992.66	-13,885.38
Total Recaudado y trasladado	L 206,084,358.88	L 207,126,695.38	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	307,065.69		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Canon de regulación	0.00		
(-) Prestamo OCCIDENTE	0.00		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Tránsito a la ENEE	L 133,977,053.06		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
04 de Marzo de 2018
FI-150-2018



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
Mauro Argueta Suazo
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

Estimado Licenciado Suazo:

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. 224,149,381.73 Correspondiente al período de recaudación del 17 al 23 de marzo 2018.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



06/04/2018
Jorena.

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 17 al 23 Marzo 2018

Periodo Recaudado: del 17 al 23 Marzo 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	88,890,519.19	88,895,270.98	-4,751.79
BANCO ATLÁNTIDA	72,105,345.77	72,129,726.19	-24,380.42
BANCO DE OCCIDENTE	38,754,162.68	38,754,162.68	0.00
BANPAIS	32,415,118.25	32,416,230.38	-1,112.13
BANCO LAFISE	13,878,393.54	13,878,393.54	-0.00
DAVIVIENDA	12,791,344.53	12,728,748.26	62,596.27
FICENSA	6,227,165.81	6,226,143.48	1,022.33
BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,245,989.91	5,245,837.96	151.95
BANHCAFÉ	4,736,261.32	4,736,261.31	0.01
BANCO PROMÉRICA	4,242,349.18	4,243,344.92	-995.74
SAGRADA FAMILIA	889,372.28	889,372.28	-0.00
BANCO POPULAR	778,041.46	792,180.07	-14,138.61
BANADESA	670,240.33	670,240.33	-0.00
ODEF FINANCIERA	476,924.92	476,924.95	-0.03
ODEF FINANCIERA (recaudo de la semana del 10 al 16 de Marzo)	461,091.35	-	-
Total Otros Bancos	282,562,320.52	282,082,837.34	479,483.18
BANCO FICOHSA	47,802,220.15	47,796,672.54	5,547.61
Total Recaudado y trasladado	L. 330,364,540.67	L. 329,879,509.88	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	492,243.17		
(-) Reserva Supervisor	33,922,675.64		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Canon de regulación	0.00		
(-) Prestamo Credito sindicado	0.00		
(=) Trasferencia a la ENEE	L. 224,149,381.73		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA

