

M.D.C.
Julio de 2017
-370-2017

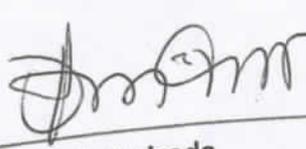
Licenciado
Rommel Javier Castro
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

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 Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de L. 114,374,870.40 correspondiente período de recaudación del 24 al 30 de Junio.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,


Firma Autorizada
Banco Ficohsa



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



Banco
Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6410
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4455
FAX: (504) 2557-4455
Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.



1950-1951
1952-1953



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 al 30 de Junio.			
Periodo Recaudado: del 24 al 30 de Junio.			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	42,540,501.54	42,387,899.89	152,601.65
BAC HONDURAS	33,564,112.87	33,557,366.94	6,745.93
BANCO DE OCCIDENTE	28,617,654.42	28,617,983.78	-329.36
BANPAIS	26,863,614.25	26,863,834.73	-220.48
DAVIVIENDA	6,999,146.93	6,950,381.41	48,765.52
BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,657,898.31	6,499,302.56	158,595.75
BANCO LAFISE	6,124,092.47	6,124,092.47	0.00
BANCO PROMÉRICA	3,435,139.28	3,434,724.98	414.30
BANHCAFÉ	3,086,548.86	3,086,548.85	0.01
FICENSA	1,934,715.64	1,934,715.64	0.00
SAGRADA FAMILIA	784,495.07	784,495.07	0.00
BANCO POPULAR	762,333.15	762,333.15	0.00
ODEF FINANCIERA	420,841.56	420,841.56	0.00
Total Otros Bancos	161,791,094.35	161,424,521.04	366,573.31
Banco Ficohsa	24,661,831.04	24,930,626.56	-268,795.52
Total Recaudado y trasladado	186,452,925.39	186,355,147.60	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	277,814.86		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Traslado a la ENEE	L. 114,374,870.40		

RECIBIDO
Recibido
 06 JUL 2017
 GERENCIA FINANCIERA
 ENEE

2:59 p.m

[Firma]
 Firma Autorizada
 BANCO FICOHSA

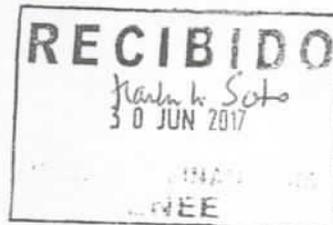


[Redacted text block]



Tegucigalpa M.D.C.
29 de Junio de 2017
FI-360-2017

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



Banco
Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2233 6610
FAX: (504) 2233 6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2533 4499
FAX: (504) 2533 4466
Choluteca + Comayagua
Siguatepeque + Cholutoma
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. 273,655,426.90** correspondiente al período de recaudación del 17 al 23 de Junio.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

Firma Autorizada
Banco Ficohsa

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



Camacho
30/06/2017

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 de Junio.
Periodo Recaudado: del 17 al 23 de Junio.

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	89,114,114.63	89,132,729.09	-18,614.46
BAC HONDURAS	86,807,368.67	86,906,110.92	-98,742.25
BANPAIS	37,795,522.98	37,800,993.22	-5,470.24
BANCO DE OCCIDENTE	32,049,750.54	37,682,471.46	-5,632,720.92
DAVIVIENDA	8,857,515.91	8,833,072.48	24,443.43
BANCO LAFISE	8,405,824.79	8,405,824.79	0.00
FICENSA	7,985,193.33	7,985,193.33	0.00
BANCO PROMÉRICA	4,897,303.01	4,897,722.67	-419.66
BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,481,240.84	4,480,676.26	564.58
BANHCAFÉ	4,351,237.93	4,329,328.13	21,909.80
SAGRADA FAMILIA	1,108,398.01	1,108,398.01	0.00
BANCO POPULAR	910,608.85	910,608.85	0.00
ODEF FINANCIERA	456,719.48	456,719.48	0.00
Total Otros Bancos	287,220,798.97	286,124,794.22	1,096,004.75
Banco Ficohsa	58,750,365.09	58,788,644.46	-38,279.37
Total Recaudado y trasladado	345,971,164.06	344,913,438.68	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	515,497.03		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Traslado a la ENEE	L. 273,655,426.90		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
22 de Junio de 2017
FI-346-2017

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



Banco
Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6400
FAX: (504) 2239-6400
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca - Comayagua
Siguatepeque - Cholutoma
La Lima - El Progreso
Puerto Cortés - La Ceiba
Roján

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. 130,612,642.09 correspondiente al período de recaudación del 10 al 16 de Junio.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

Firma Autorizada
Banco Ficohsa



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

Gamma
22/06/2017

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
 PBX: (504) 2239-6410
 FAX: (504) 2239-6420
 San Pedro Sula, Oficina Principal
 PBX: (504) 2557-4499
 FAX: (504) 2557-4465

Choluteca - Comayagua
 Siguatepeque - Choluteca
 La Lima - El Progreso
 Puerto Cortés - La Ceiba
 Roatán

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 al 16 de Junio.			
Periodo Recaudado: del 10 al 16 de Junio.			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	46,638,515.58	46,659,365.02	-20,849.44
BANCO ATLÁNTIDA	43,961,466.22	43,977,381.05	-15,914.83
BANCO DE OCCIDENTE	25,624,520.76	25,624,231.59	-25,624,231.59
DAVIVIENDA	16,560,384.99	16,557,901.77	2,483.22
BANPAIS	15,064,493.00	15,010,447.78	54,045.22
FICENSA	6,980,191.39	6,980,191.39	0.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,946,176.58	4,946,176.58	0.00
BANHCAFÉ	4,318,342.72	4,317,940.79	401.93
BANCO LAFISE	4,160,288.80	4,160,288.80	0.00
BANCO PROMÉRICA	2,618,947.71	2,617,939.13	1,008.58
BANCO POPULAR	903,747.83	904,186.54	-438.71
SAGRADA FAMILIA	791,833.92	791,833.92	0.00
ODEF FINANCIERA	492,298.83	492,298.84	-0.01
Total Otros Bancos	173,061,208.33	168,233,924.77	1,008.58
Banco Ficohsa	29,653,719.13	29,675,996.94	-29,675,996.94
Total Recaudado y trasladado	202,714,927.46	197,909,921.71	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	302,045.24		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Traslado a la ENEE	L. 130,612,642.09		

✓ OK



[Handwritten Signature]

Firma Autorizada
 BANCO FICOHSA



Tegucigalpa M.D.C.
15 de Junio de 2017
FI-140-2017



Banco
Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 222-1510
FAX: (504) 222-1420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 232-1499
FAX: (504) 232-1488

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

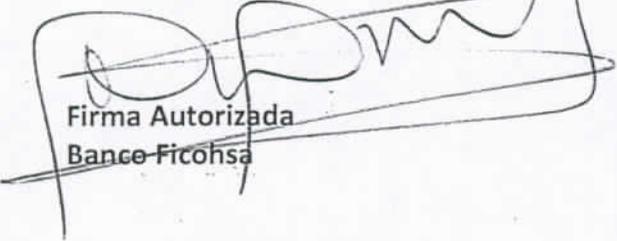
Licenciado
Rommel Javier Castro
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

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. 43,755,534.78** correspondiente al período de recaudación del 03 al 09 de Junio.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,



Firma Autorizada
Banco Ficohsa



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

Esma
19/06/2017

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
 PBX: (504) 2219-6410
 FAX: (504) 2219-6420
 San Pedro Sula, Oficina Principal
 PBX: (504) 3517-1489
 FAX: (504) 3517-1466

Choluteca • Comayagua
 Siguatepeque • Choloma
 La Lima • El Progreso
 Es • La Ceiba

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 al 09 de Junio.			
Periodo Recaudado: del 03 al 09 de Junio.			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	35,519,987.54	35,555,324.95	-35,337.41
BAC – BAMER	23,914,193.12	23,917,078.61	-2,885.49
BANCO DE OCCIDENTE	10,469,633.86	20,666,167.57	-10,196,533.71
BANPAIS	10,904,120.17	10,900,321.48	3,798.69
DAVIENDA	6,367,468.10	6,360,008.25	7,459.85
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,405,185.56	3,405,185.56	0.00
BANCO LAFISE	3,055,213.25	3,055,213.25	0.00
BANHCAFÉ	2,671,144.33	2,671,144.33	0.00
BANCO PROMÉRICA	2,104,055.13	2,113,322.13	-9,267.00
FICENSA	1,622,279.64	1,621,478.52	801.12
SAGRADA FAMILIA	774,536.87	774,536.87	0.00
BANCO POPULAR	733,767.08	733,767.08	0.00
ODEF FINANCIERA	445,264.51	445,467.67	-203.16
Total Otros Bancos	101,986,849.16	112,219,016.26	-10,232,167.10
Banco Ficohsa	13,741,360.78	13,755,378.85	-14,018.07
Total Recaudado y trasladado	115,728,209.94	125,974,395.11	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	172,435.03		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)			
(=) Tránsito a la ENEE	L. 43,755,534.78		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA



