

Ficohsa

Tegucigalpa M.D.C.
05 de mayo de 2017
FI-242-2017

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 el Banco Central de Honduras (BCH) por la cantidad de L. 110,671,298.40 correspondiente al período de recaudación del 22 al 28 de abril.

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



014

Banco
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. Box: (504) 2222
FAX: (504) 2222
San Pedro Sula, M.D.C.
P.O. Box: (504) 2222
FAX: (504) 2222

Choluteca - Comayagua
Siguatepeque - El Progreso
La Lima - El Progreso
Puerto Cortes
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 22 al 28 de Abril.			
Periodo Recaudado: del 22 al 28 de Abril.			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	44,809,852.74	44,818,754.98	-8,902.24
Complemento Atlántida	46,978.95		46,978.95
BAC - BAMER	39,301,177.89	39,303,124.65	-1,946.76
BANCO DE OCCIDENTE	26,302,114.73	26,301,897.68	217.05
BANPAIS	21,895,463.72	21,899,549.20	-4,085.48
BANCO LAFISE	12,829,715.50	12,829,715.50	0.00
DAVIVIENDA	9,015,025.63	8,997,323.69	17,701.94
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,991,544.65	3,832,661.18	158,883.47
BANCO PROMÉRICA	3,234,348.03	3,231,784.22	2,563.81
BANHCAFÉ	2,924,683.37	2,924,747.30	-63.93
FICENSA	2,261,880.99	2,261,557.76	323.23
BANCO POPULAR	727,925.66	727,925.65	0.01
SAGRADA FAMILIA	598,175.27	599,445.16	-1,269.89
ODEF FINANCIERA	358,928.84	358,928.85	-0.01
Total Otros Bancos	168,297,815.97	168,087,415.83	210,400.14
Banco Ficohsa	28,154,007.75	28,166,683.51	-12,675.76
Total Recaudado y trasladado	196,451,823.72	196,254,099.34	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	292,713.22		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	15,000,000.00		
(=) Traslado a la ENEE	L. 110,671,298.40		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA




Ficohsa

Tegucigalpa M.D.C.
27 de abril de 2017
FI-227-2017



Banco
Tegucigalpa - Oficina Central
P.O. Box (504) 2237-1200
FAX: (504) 2237-1200
San Pedro Sula - Oficina Principal
P.O. Box (504) 2500-1200
FAX: (504) 2500-1200
Cholutera - Oficina Regional
Siguatepeque - Oficina Regional
La Lima - Oficina Regional
Puerto Cortes - Oficina Regional
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. 234,978,281.83** correspondiente al período de recaudación del 15 al 21 de abril.

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) 2239-1417
 FAX: (504) 2239-1418
 San Pedro Sula, Oficina Principal
 PBX: (504) 3557-4412
 FAX: (504) 3557-4414

Choluteca - Comandancia
 Siguatepeque - Comandancia
 La Lima - El Progreso
 Puerto Cortes - Comandancia
 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 15 al 21 de Abril.			
Periodo Recaudado: del 15 al 21 de Abril.			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	85,582,173.82	85,615,620.20	-33,446.38
BAC - BAMER	78,078,349.82	78,083,876.07	-5,526.25
BANCO DE OCCIDENTE	28,194,238.27	33,941,792.29	-5,747,554.02
BANPAIS	32,334,531.69	32,238,261.59	96,270.10
DAVIVIENDA	10,412,884.76	10,347,800.76	65,084.00
FICENSA	7,587,413.31	7,586,976.35	436.96
BANHCAFÉ	5,454,555.62	5,420,312.11	34,243.51
BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,463,687.85	4,463,847.48	-159.63
BANCO PROMÉRICA	4,143,462.28	4,142,156.17	1,306.11
BANCO LAFISE	3,595,529.40	3,595,460.99	68.41
SAGRADA FAMILIA	977,680.38	978,896.78	-1,216.40
BANCO POPULAR	902,199.63	902,199.62	0.01
ODEF FINANCIERA	450,878.51	450,878.52	-0.01
Total Otros Bancos	262,177,585.34	267,768,078.93	-5,590,493.59
Banco Ficohsa	58,766,715.60	57,663,209.03	1,103,506.57
Total Recaudado y trasladado	320,944,300.94	325,431,287.97	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	478,207.01		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	15,000,000.00		
(=) Tránsito a la ENEE	L. 234,978,281.83		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA






Tegucigalpa M.D.C.
20 de abril de 2017
FI-214-2017

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

Recibido
Naemi Zaccaro
24-04-2017
Hora 11:06am



Banco
Tegucigalpa, Oficina Principal
TEL: (504) 2239 6210
FAX: (504) 2239 6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
TEL: (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. 17,452,473.12** correspondiente al período de recaudación del 08 al 14 de abril.

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) 239-5411
 FAX: (504) 239-5420
 San Pedro Sula, Oficina Principal
 PBX: (504) 237-4499
 FAX: (504) 237-4496

Choluteca • Comayagua
 Siguatepeque • Choluteca
 La Lima • El Progreso
 Puerto Cortés • 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 08 al 14 de Abril.

Periodo Recaudado: del 08 al 14 de Abril.

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC - BAMER	26,612,466.41	26,613,772.53	-1,306.12
BANCO ATLÁNTIDA	26,202,144.84	26,211,632.39	-9,487.55
DAVIVIENDA	14,191,946.77	14,236,770.67	-44,823.90
BANCO DE OCCIDENTE	13,179,088.72	13,179,978.43	-889.71
FICENSA	6,298,526.70	6,298,963.65	-436.95
BANPAIS	5,793,856.16	5,897,274.80	-103,418.64
BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,383,114.73	2,373,530.10	9,584.63
BANHCAFÉ	1,838,754.90	1,732,843.71	105,911.19
BANCO PROMÉRICA	1,701,803.00	1,704,961.06	-3,158.06
BANCO LAFISE	1,538,518.52	1,538,518.52	0.00
SAGRADA FAMILIA	483,950.97	483,950.97	0.00
BANCO POPULAR	360,121.74	360,121.74	0.00
ODEF FINANCIERA	319,778.41	319,778.42	-0.01
Total Otros Bancos	100,904,071.87	100,952,097.00	-48,025.13
Banco Ficohsa	12,204,745.49	13,324,404.22	-1,119,658.73
Total Recaudado y trasladado	113,108,817.36	114,276,501.23	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	168,532.14		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	25,000,000.00		
(=) Traslado a la ENEE	L. 17,452,473.12		



Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Ficohsa

Tegucigalpa M.D.C.
19 de abril de 2017
FI-208-2017

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

RECIBIDO
Javier Castro
20 ABR 2017
**GERENCIA FINANCIERA
ENEE**

Banco
Tegucigalpa, Honduras
TEL: (504) 2222-1111
FAX: (504) 2222-9400
San Pedro Sula, P.O. Box 13064
TEL: (504) 257-1400
FAX: (504) 257-1300
Chetumal • Comayagua
Santiago • Tegucigalpa • Toluca
La Línea • El Estero
Puerto Cortes • La Unión
Roatán

Recibido
Herni A. Zaverche
24-04-2017
Hora 11:00 a.m.



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. 11,326,527.75** correspondiente al período de recaudación del 01 al 07 de abril.

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, C.A. - Pro. C.A.
 PBX: (504) 233-1233
 FAX: (504) 233-1233
 San Pedro Sula, C.A. - Pro. C.A.
 PBX: (504) 452-1233
 FAX: (504) 452-1233

Telateca - Financiera
 Sanarate - Financiera
 El Peten - Financiera
 Portales - Financiera

Banco Ficohsa			
Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 01 al 07 de Abril.			
Periodo Recaudado: del 01 al 07 de Abril.			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	35,889,571.95	35,924,283.07	-34,711.12
BANCO DE OCCIDENTE	10,266,870.69	20,287,114.56	-10,020,243.87
BAC - BAMER	18,806,804.95	18,819,544.08	-12,739.13
BANPAIS	9,394,388.84	9,343,164.77	51,224.07
DAVIENDA	5,970,279.29	5,913,346.18	56,933.11
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,225,979.30	3,225,979.30	0.00
BANHCAFÉ	2,984,349.58	2,981,141.59	3,207.99
BANCO LAFISE	2,286,887.48	2,286,606.43	281.05
BANCO PROMÉRICA	1,874,446.16	1,872,642.28	1,803.88
FICENSA	1,497,380.42	1,497,380.42	0.00
SAGRADA FAMILIA	855,495.37	855,495.37	0.00
BANCO POPULAR	655,692.53	655,692.52	0.01
ODEF FINANCIERA	354,309.93	354,309.93	0.00
Total Otros Bancos	94,062,456.49	104,016,700.51	-9,954,244.02
Banco Ficohsa	12,911,274.22	12,922,526.35	-11,252.13
Total Recaudado y trasladado	106,973,730.71	116,939,226.87	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	159,390.86		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	25,000,000.00		
(=) Traslado a la ENEE	L. 11,326,527.75		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA