



Tegucigalpa M.D.C.
06 de abril de 2017
FI-181-2017

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

Recibido
Noemí Zaccala
07-04-2017
Hora 10:04 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. 83,352,769.29** correspondiente al período de recaudación del 25 al 31 de marzo.

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 Ficohsa Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 25 al 31 de Marzo.			
Periodo Recaudado: del 25 al 31 de Marzo			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	44,370,472.07	44,378,482.23	-8,010.16
Complemento Atlantida	18,741.58	0.00	18,741.58
BAC - BAMER	39,700,664.73	39,702,277.98	-1,613.25
BANCO DE OCCIDENTE	24,418,465.03	24,418,465.02	0.01
BANPAIS	17,282,184.03	17,281,898.66	285.37
BANCO LAFISE	8,307,870.09	8,307,870.09	0.00
DAVIVIENDA	7,051,333.72	7,041,675.56	9,658.16
FICENSA	3,820,516.74	3,820,516.74	0.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,559,407.51	3,560,864.59	-1,457.08
BANCO PROMÉRICA	3,265,578.81	3,261,778.53	3,800.28
BANHCAFÉ	2,889,426.63	2,889,173.68	252.95
SAGRADA FAMILIA	619,343.84	619,343.84	0.00
BANCO POPULAR	614,107.75	614,107.74	0.01
Complemento Banco Popular	11,215.51		11,215.51
ODEF FINANCIERA	326,278.91	326,278.94	-0.03
Total Otros Bancos	156,255,606.95	156,222,733.62	32,873.33
Banco Ficohsa	22,851,844.54	22,859,048.22	-7,203.68
Total Recaudado y trasladado	179,107,451.49	179,081,781.84	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	266,870.10		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	25,000,000.00		
(=) Transferencia a la ENEE	L. 83,352,769.29		



Firma Autorizada
BANCO FICOHSA



Tegucigalpa M.D.C.
31 de marzo de 2017
FI00-164-2017

Banco
Cuenta Corriente
Número de Cuenta
Código de Cuenta
Código de Sucursal
Código de Centro de Costos
Código de Proyecto
Código de Centro de Inversión
Código de Centro de Costo
Código de Proyecto
Código de Centro de Inversión
Código de Centro de Costo

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. 146,066,187.54** correspondiente al período de recaudación del 18 al 24 de marzo.

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

RECIBIDO
R.V. 10:49 P.M.
03 ABR 2017
GERENCIA FINANCIERA
ENEE

Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 18 al 24 de Marzo.			
Período Recaudado: del 18 al 24 de Marzo			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC - BAMER	66,527,842.27	66,531,139.62	-3,297.35
BANCO ATLÁNTIDA	63,007,192.21 ✓	63,031,125.54	-23,933.33
BANCO DE OCCIDENTE	23,111,100.81 ✓	28,915,461.08	-10,030,491.45
BANPAIS	18,884,969.63	18,884,969.63	0.00
FICENSA	7,503,241.18 ✓	7,503,241.18	0.00
DAVIVIENDA	6,023,978.63 ✓	6,024,706.17	-727.54
BANCO LAFISE	4,348,706.13	4,348,647.02	59.11
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,478,740.36 ✓	3,478,740.36	0.00
BANHCAFÉ	3,026,658.94	3,026,658.94	0.00
BANCO PROMÉRICA	2,547,931.89	2,547,393.87	538.02
SAGRADA FAMILIA	896,004.22 ✓	896,004.22	0.00
BANCO POPULAR	700,016.29	700,016.29	0.00
ODEF FINANCIERA	376,481.36 ✓	376,481.36	0.00
Total Otros Bancos	200,432,863.92	206,264,585.27	-5,831,721.35
Banco Ficohsa	41,481,588.25	41,689,737.60	-208,149.35
Total Recaudado y trasladado	241,914,452.17	247,954,322.87	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	360,452.53 ✓		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10 ✓		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	25,000,000.00 ✓		
(=) Traslerencia a la ENEE	L. 146,066,187.54 ✓		


 Firma Autorizada
 BANCO FICOHSA



579
14.70



Ficohsa

Tegucigalpa M.D.C.
29 de marzo de 2017
FI0151 -2017

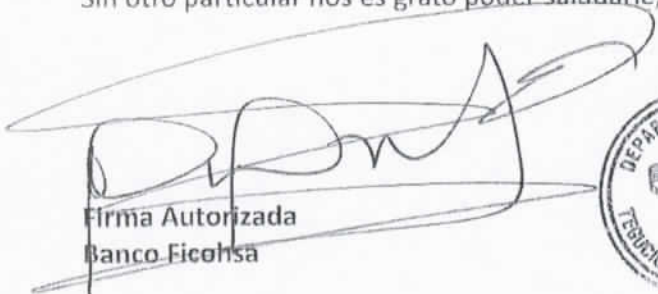
Licenciado
Rommel Javier Castro
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

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 en fecha 23 de marzo se realizó el 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. **72,448,271.98** correspondiente al período de recaudación del 11 al 17 de marzo.

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. de F. C. S.
P.O. Box 15000 Tegucigalpa
C.A.S. 5904 Tegucigalpa
San Pedro Sula, C. A. de F. C. S.
P.O. Box 1552 Tegucigalpa
FAX: (504) 2527-4400

Fiduciaria y Comisionaria
Siglo Veintiuno y Veintiuno
La Unión y El Progreso
Banco Central de Honduras
Banco

Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 11 de Marzo al 17 de Marzo.			
Periodo Recaudado: del 11 al 17 de Marzo			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	36,477,069.43	36,483,102.83	-6,033.40
Complemento Allantida	41,607.73	0.00	41,607.73
BAC - BAMER	33,155,116.39	33,156,629.20	-1,512.81
BANCO DE OCCIDENTE	22,382,682.70	22,382,747.30	-64.60
BANPAIS	20,462,853.74	20,462,853.74	0.00
DAVIVIENDA	15,229,249.98	15,229,633.78	-383.80
BANHCAFÉ	3,879,517.27	3,878,991.43	525.84
FICENSA	3,457,471.77	3,457,471.77	0.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,176,297.90	3,175,725.36	572.54
BANCO LAFISE	2,645,745.55	2,645,745.55	0.00
BANCO PROMÉRICA	2,000,847.92	1,996,022.39	4,825.53
BANCO POPULAR	828,400.32	828,691.90	-291.58
SAGRADA FAMILIA	667,321.83	667,321.83	0.00
ODEF FINANCIERA	410,779.52	410,779.52	0.00
Total Otros Bancos	144,814,962.05	144,775,716.62	39,245.43
Banco Ficohsa	31,483,807.20	31,498,896.41	-15,089.21
Total Recaudado y trasladado	176,298,769.25	176,274,613.03	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	262,685.17		
(-) Reserva Supervisor	8,100,000.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	25,000,000.00		
(=) Traslado a la ENEE	L. 72,448,271.98		

4/19
MARZO

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA

Tegucigalpa M.D.C.
17 de marzo de 2017
FI0135 -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 6410
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 ha realizado traslado a la cuenta corriente número 12100010001185 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Banco Central de Honduras (BCH) la cantidad de L. 15,735,855.08 correspondiente al período de recaudación del 04 al 10 de marzo.

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

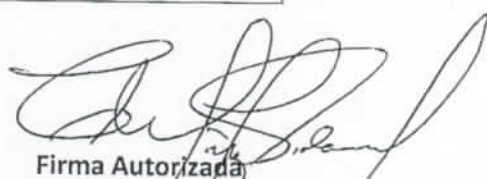
Banco
 Tegucigalpa, Oficina Principal
 PBX: (504) 2239-6400
 FAX: (504) 2239-6400
 San Pedro Sula, Oficina Principal
 (504) 2552-1199
 (504) 2557-1406
 eca • Comayagua
 speque • Choloma
 La Lima • El Progreso
 Puerto Cortés • La Ceiba
 P.O. Box 111

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

Liquidación recaudaciones del 04 de Marzo al 10 de Marzo.

Periodo Recaudado: del 04 al 10 de Marzo

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	30,960,649.17	30,980,894.38	-20,245.21
BAC - BAMER	23,365,579.12	23,461,675.82	-96,096.70
BANCO DE OCCIDENTE	18,343,228.28	18,691,452.26	-348,223.98
BANPAIS	8,520,199.98	8,519,912.54	287.44
DAVIVIENDA	4,671,071.21	4,669,964.54	1,106.67
BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,894,556.51	2,894,556.50	0.01
BANHCAFÉ	2,595,145.90	2,595,145.90	0.00
BANCO LAFISE	2,114,401.36	2,114,151.21	250.15
BANCO PROMÉRICA	1,766,136.15	1,763,535.90	2,600.25
FICENSA	1,435,154.09	1,435,154.09	0.00
BANCO POPULAR	733,680.54	733,680.54	0.00
SAGRADA FAMILIA	630,659.41	690,670.90	-60,011.49
ODEF FINANCIERA	385,392.20	385,992.91	-600.71
Total Otros Bancos	98,415,853.92	98,936,787.48	-527,057.00
Banco Ficohsa	12,485,243.80	12,491,367.24	-6,123.44
Total Recaudado y trasladado	110,901,097.72	111,428,154.72	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	165,242.64		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,000,000.00		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	25,000,000.00		
(=) Transferencia a la ENEE	L. 15,735,855.08		


 Firma Autorizada
 BANCO FICOHSA



VPF-0355-2017

Tegucigalpa MDC, 09 de marzo de 2017

Ingeniero
JESÚS MEJÍA ARITA
 Gerente General
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
 Su oficina,

Distinguido Ingeniero Mejía:

En atención a lo establecido en los oficios No. GG-765, No. GG-767 y No. SAF-722, relacionados 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 25 de febrero al 03 de marzo de 2017.

<i>Recaudadores</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
1 Banco Atlántida, S.A.	39,241,998.07	29.59%
2 Banco de Occidente, S.A.	24,327,294.52	18.34%
3 Banco BAC Honduras, S.A.	18,343,228.28	13.83%
4 Banco Ficohsa	16,851,402.36	12.71%
5 Banpais	10,290,695.17	7.76%
6 Banco Davivienda, S.A.	8,108,758.44	6.11%
7 Banco de los Trabajadores, S.A.	3,612,003.38	2.72%
8 Banhcafe	3,003,868.98	2.26%
9 Banco Promerica S.A	2,715,623.37	2.05%
10 Banco Lafise Honduras, S.A.	2,479,273.63	1.87%
11 Banco Ficensa	1,766,136.15	1.33%
12 Banco Popular, S.A.	784,813.20	0.59%
13 Cooperativa Sagrada Familia	630,659.41	0.48%
14 ODEF Financiera, S.A.	471,648.37	0.36%
Total Recaudado:	L. 132,627,403.33	100.00%



<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>192,309.73</i>
<i>Reserva p/pago de Int.BONO USD del 03 al 09 de Marzo de 2017</i>		<i>1,212,147.12</i>
<i>Reserva p/pago de Capital BONO USD del 03 al 09 de Marzo de 2017</i>		<i>4,591,466.80</i>
<i>Reserva p/pago de Int.BONO LPS del 03 al 09 de Marzo de 2017</i>		<i>1,197,136.84</i>
<i>Reserva p/pago de Capital BONO LPS del 03 al 09 de Marzo de 2017</i>		<i>4,597,438.78</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>50.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 120,836,854.06</i>

Los valores descritos fueron debidamente trasladados en la fecha suscrita, a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobante Swift.

Atentamente,



TULIO ROLDAN CRUZ
 Jefe de Administración Fiduciaria

✉: Lic. Wilfredo Cerrato, Ministro de Finanzas, SEFIN
 Archivos /clfy