

Tegucigalpa MDC, 30 de marzo de 2017

VPP-0503-2017

Licenciado
ROMMEL JAVIER CASTRO
 Gerente Financiero
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
 Edificio EMAS, 3er. Nivel
 Residencial el Trapiche

Distinguido Licenciado Castro:

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 18 al 24 de marzo de 2017.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	66,527,842.27	27.50%
2 Banco Atlántida, S.A.	63,007,192.21	26.05%
3 Banco Ficohsa	41,481,588.25	17.15%
4 Banco de Occidente, S.A.	23,111,100.81	9.55%
5 Banpais	18,884,969.63	7.81%
6 Banco Ficensa	7,503,241.18	3.10%
7 Banco Davivienda, S.A.	6,023,978.63	2.49%
8 Banco Lafise Honduras, S.A.	4,348,706.13	1.80%
9 Banco de los Trabajadores, S.A.	3,478,740.36	1.44%
10 Banhcafe	3,026,658.94	1.25%
11 Banco Promerica S.A	2,547,931.89	1.05%
12 Cooperativa Sagrada Familia	896,004.22	0.37%
13 Banco Popular, S.A.	700,016.29	0.29%
14 ODEF Financiera, S.A.	376,481.36	0.16%
Total Recaudado:	L. 241,914,452.17	100.00%



<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>350,775.96</i> ✓
<i>Reserva p/pago de Int. BONO USD del 24 al 30 de Marzo de 2017</i>		<i>1,187,345.05</i> } ✓
<i>Reserva p/pago de Capital BONO USD del 24 al 30 de Marzo de 2017</i>		<i>4,497,519.33</i> }
<i>Reserva p/pago de Int. BONO LPS del 24 al 30 de Marzo de 2017</i>		<i>1,178,809.74</i> { ✓
<i>Reserva p/pago de Capital BONO LPS del 24 al 30 de Marzo de 2017</i>		<i>4,528,319.58</i> }
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>50.00</i>
 <i>Valor entregado a ENEE</i>		 <i>L. 230,171,632.51</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

Tegucigalpa MDC, 23 de marzo de 2017

VPF-0462-2017

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 11 al 17 de marzo de 2017.

<i>Recaudadores</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
1 Banco Atlántida, S.A.	36,518,677.16	20.71%
2 Banco BAC Honduras, S.A.	33,155,116.39	18.81%
3 Banco Ficohsa	31,483,807.20	17.86%
4 Banco de Occidente, S.A.	22,382,682.70	12.70%
5 Banpais	20,462,853.74	11.61%
6 Banco Davivienda, S.A.	15,229,249.98	8.64%
7 Banhcafe	3,879,517.27	2.20%
8 Banco Ficensa	3,457,471.77	1.96%
9 Banco de los Trabajadores, S.A.	3,176,297.90	1.80%
10 Banco Lafise Honduras, S.A.	2,645,745.55	1.50%
11 Banco Promerica S.A	2,000,847.92	1.13%
12 Banco Popular, S.A.	828,400.32	0.47%
13 Cooperativa Sagrada Familia	667,321.83	0.38%
14 ODEF Financiera, S.A.	410,779.52	0.23%
Total Recaudado:	L. 176,298,769.25	100.00%



BANCO ATLANTIDA
desde 1913

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>255,633.22</i>
<i>Reserva p/pago de Int.BONO USD del 17 al 23 de Marzo de 2017</i>		<i>1,209,227.96</i>
<i>Reserva p/pago de Capital BONO USD del 17 al 23 de Marzo de 2017</i>		<i>4,580,408.47</i>
<i>Reserva p/pago de Int.BONO LPS del 17 al 23 de Marzo de 2017</i>		<i>1,194,804.33</i>
<i>Reserva p/pago de Capital BONO LPS del 17 al 23 de Marzo de 2017</i>		<i>4,588,719.34</i>
<i>Para Pago a CIHESA Conforme lo Autorizado en Comité Técnico #19</i>		<i>1,158,143.05</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>60.00</i>
 <i>Valor entregado a ENEE</i>		 <i>L. 163,311,772.88</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 ROLDÁN CRUZ
Jefe de Administración Fiduciaria

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

VPF-0425-2017

Tegucigalpa MDC, 16 de marzo de 2017

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

Distinguido Ingeniero Mejía:

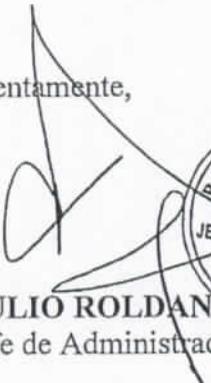
En atención a lo establecido en los oficios No. GG-765, No. GG-767 y No. SAF-722, relacionados al Contrato del Fideicomiso para la *Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en su componente de Transmisión, Centro de Despacho y Flujo Financiero*, 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 04 al 10 de marzo de 2017.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco Atlántida, S.A.	30,960,649.17	30.59%
2 Banco BAC Honduras, S.A.	23,365,579.12	23.09%
3 Banco Ficohsa	12,485,243.80	12.34%
4 Banco de Occidente, S.A.	8,583,463.60	8.48%
5 Banpais	8,520,199.98	8.42%
6 Banco Davivienda, S.A.	4,671,071.21	4.62%
7 Banco de los Trabajadores, S.A.	2,894,556.51	2.86%
8 Banhcafe	2,595,145.90	2.56%
9 Banco Lafise Honduras, S.A.	2,114,401.36	2.09%
10 Banco Promerica S.A	1,777,758.18	1.76%
11 Banco Ficensa	1,435,154.09	1.42%
12 Banco Popular, S.A.	733,680.54	0.72%
13 Cooperativa Sagrada Familia	690,631.32	0.68%
14 ODEF Financiera, S.A.	385,392.20	0.38%
Total Recaudado:	L. 101,212,926.98	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>146,758.74</i>
<i>Reserva p/pago de Int.BONO USD del 10 al 16 de Marzo de 2017</i>		<i>1,213,416.52</i>
<i>Reserva p/pago de Capital BONO USD del 10 al 16 de Marzo de 2017</i>		<i>4,596,274.89</i>
<i>Reserva p/pago de Int.BONO LPS del 10 al 16 de Marzo de 2017</i>		<i>1,197,872.47</i>
<i>Reserva p/pago de Capital BONO LPS del 10 al 16 de Marzo de 2017</i>		<i>3,941,825.08</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>50.00</i>
 <i>Valor entregado a ENEE</i>		 <i>L. 90,116,729.28</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
 Jefe de Administración Fiduciaria

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

Banco

Tegucigalpa, Oficina Financiera
PBX: (504) 2331-0000
FAX: (504) 2331-0000
San Pedro Sula, Oficina Financiera
PBX: (504) 2552-3199
FAX: (504) 2552-3199

Choluteca - Comisaría
Sigüetepeque - Comisaría
La Lima - El Progreso
Puerto Cortés - El Progreso
Rosón

Tegucigalpa M.D.C.
07 de marzo de 2017
FI0133 -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 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. 36,312,256.67** correspondiente al período de recaudación del 25 de febrero al 03 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

Fidelcomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"
Liquidación recaudaciones del 25 al 03 de Marzo.

Periodo Recaudado: del 25 al 03 de Marzo.			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	39,241,998.07	39,242,969.95	-971.88
BANCO DE OCCIDENTE	24,327,294.52	24,325,811.27	1,483.25
BAC - BAMER	18,343,228.28	18,347,955.02	-4,726.74
BANPAIS	10,290,695.17	10,290,494.30	200.87
DAVIVIENDA	8,108,758.44	8,889,487.84	-780,729.40
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,612,003.38	3,448,630.71	163,372.67
BANHCAFÉ	3,003,868.98	3,002,346.76	1,522.22
BANCO PROMÉRICA	2,715,623.37	2,715,075.61	547.76
LAFISE	2,479,273.63	2,479,579.34	-305.71
FICENSA	1,766,136.15	1,766,136.15	0.00
BANCO POPULAR	784,813.20	783,123.40	1,689.80
SAGRADA FAMILIA		631,922.06	-631,922.06
ODEF FINANCIERA	471,648.37	471,313.43	334.94
Total Otros Bancos	115,145,341.56	116,394,845.84	-1,249,504.28
Banco Ficohsa	16,851,402.36	16,890,264.58	-38,862.22
Total Recaudado y trasladado	131,996,743.92	133,285,110.42	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	196,675.15		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	25,000,000.00		
(=) Transferencia a la ENEE	L. 36,312,256.67		


Firma Autorizada
BANCO FICOHSA

206
 MAYO
