

Tegucigalpa M.D.C.
06 de febrero de 2017
FI0067 -2017

Licenciado
Pedro Chávez Madison
Sub-Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6429
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

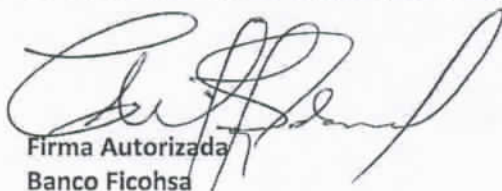
Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Estimado Licenciado **Chávez**:

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. 97,572,937.90** correspondiente al período de recaudación del 21 al 27 de enero de 2017.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle.



Firma Autorizada
Banco Ficohsa



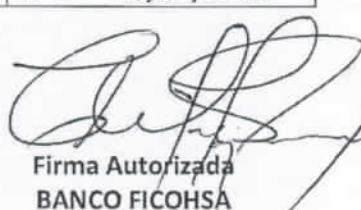
Cc: Ing. Jesús Mejía - ENEE
Ing. Rolando Castillo - ENEE

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

Liquidación recaudaciones del 21 al 27 de Enero

Periodo Recaudado: del 21 al 27 de Enero

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	55,418,356.28	55,426,250.49	-7,894.21
BAC - BAMER	71,869,867.58	71,876,430.16	-6,562.58
BANCO DE OCCIDENTE	29,836,889.02	29,837,032.04	-143.02
BANPAIS	22,326,963.49	22,326,963.49	0.00
DAVIVIENDA	6,665,774.55	6,710,275.33	-44,500.78
BANHCAFÉ	3,350,856.81	3,348,570.39	2,286.42
FICENSA	4,450,184.83	4,450,184.83	0.00
BANCO LAFISE	6,978,051.38	6,978,051.38	0.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,995,904.40	2,995,836.19	68.21
BANCO PROMÉRICA	3,176,770.75	3,175,760.54	1,010.21
SAGRADA FAMILIA	622,045.56	622,045.56	0.00
ODEF FINANCIERA	341,153.26	341,153.27	-0.01
ODEF FINANCIERA Complemento	420,474.07	0.00	420,474.07
BANCO POPULAR	878,721.91	878,721.91	0.00
Total Otros Bancos	209,332,013.89	208,967,275.58	353,231.60
Banco Ficohsa	26,803,397.20	26,814,903.90	-11,506.70
Total Recaudado y trasladado	236,135,411.09	235,782,179.49	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	351,841.76		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10		
(-) Prestamo FICOHSA	31,088,202.04		
(-) Prestamo OCCIDENTE	11,634,617.29		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	25,000,000.00		
(=) Traslado a la ENEE	L. 97,572,937.90		


Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
30 de enero de 2017
FI0057 -2017

Licenciado
Mauro Argueta
Sub-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 **Argueta**:

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 el día de hoy 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. 50,274,177.17** correspondiente al período de recaudación del 14 al 20 de enero de 2017.

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

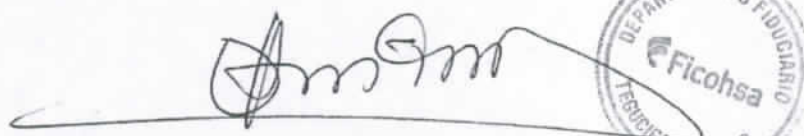
Tegucigalpa, Oficina Principal
 PBX: (504) 2239-6410
 (504) 2239-6420
 Pedro Sula, Oficina Principal
 (504) 2557-4493
 (504) 2557-4466
 Teca • Comayagua
 Siguatepeque • Choloma
 La Lima • El Progreso
 Cortés • La Ceiba

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

Liquidación recaudaciones del 14 al 20 de Enero

Periodo Recaudado: del 14 al 20 de Enero

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	50,068,962.56	50,115,682.89	-46,720.33
BAC - BAMER	50,245,858.47	50,247,371.08	-1,512.61
BANCO DE OCCIDENTE	19,524,126.44	25,603,113.57	-6,078,987.13
BANPAIS	20,264,354.24	20,264,354.24	0.00
DAVIVIENDA	5,375,335.95	5,376,228.96	-893.01
BANHCAFÉ	3,899,655.36	3,899,875.56	-220.20
FICENSA	8,187,991.34	8,187,991.34	0.00
BANCO LAFISE	3,546,480.88	3,554,476.85	-7,995.97
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,447,308.95	3,447,854.89	-545.94
BANCO PROMÉRICA	2,106,036.72	2,126,273.95	-20,237.23
SAGRADA FAMILIA	933,378.76	933,682.75	-303.99
ODEF FINANCIERA	0.00	420,474.08	-420,474.08
BANCO POPULAR	876,240.03	876,240.03	0.00
Total Otros Bancos	168,475,729.70	175,053,620.18	-6,615,624.15
Banco Ficohsa	51,504,529.11	51,542,262.77	-37,733.66
Total Recaudado y trasladado	219,980,258.81	226,595,882.96	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	327,770.59		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10		
(-) Prestamo FICOHSA	31,088,202.04		
(-) Prestamo OCCIDENTE	11,634,617.29		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	56,167,679.63		
(=) Trasferencia a la ENEE	L. 50,274,177.17		


 Firma Autorizada
 BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
13 de enero de 2017
FI0045 -2017

Licenciado
Mauro Argueta
Sub-Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

Estimado Licenciado **Argueta**:

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 el día de hoy no 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) correspondiente al período de recaudación del 07 al 13 de enero de 2017.

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) 2239-6439
FAX: (504) 2239-6439
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4499

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

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
 PBX: (504) 2239-6410
 FAX: (504) 2239-6420
 San Pedro Sula, Oficina Principal
 (504) 2557-4499
 (504) 2557-4466
 Teca • Comayagua
 Tepeque • Choluteca
 La Ceiba • El Progreso
 Puerto Cortés • La Ceiba
 Roatan

Fidelcomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"
Liquidación recaudaciones del 07 al 13 de Enero
Periodo Recaudado: del 07 al 13 de Enero

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	34,214,083.51	34,230,732.41	-16,648.90
BAC - BAMER	23,808,676.56	23,817,205.73	-8,529.17
BANCO DE OCCIDENTE	19,843,970.63	19,843,970.63	0.00
BANPAIS	9,161,049.64	9,162,516.04	-1,466.40
DAVIVIENDA	14,538,915.99	14,690,699.28	-151,783.29
BANHCAFÉ	2,424,869.82	2,424,869.81	0.01
FICENSA	1,612,932.30	1,612,932.30	0.00
BANCO LAFISE	2,982,494.03	2,982,494.03	0.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,735,550.64	3,162,296.82	-426,746.18
BANCO PROMÉRICA	1,842,768.84	1,845,708.96	-2,940.12
SAGRADA FAMILIA	606,021.17	606,089.49	-68.32
ODEF FINANCIERA	447,690.15	447,734.86	-44.71
BANCO POPULAR	773,729.91	773,729.91	0.00
Total Otros Bancos	114,992,753.19	115,600,980.25	-656,437.56
Banco Ficohsa	15,165,754.90	15,213,965.40	-48,210.50
Total Recaudado y trasladado	130,158,508.09	130,814,945.65	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	193,936.18		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10		
(-) Préstamo FICOHSA	11,722,758.33		
(-) Préstamo OCCIDENTE	34,375,174.92		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	13,378,826.56		
(=) Trasferencia a la ENEE	L. 0.00		


 Firma Autorizada
 BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
13 de enero de 2017
FI0035 -2017

Licenciado
Mauro Argueta
Sub-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 **Argueta**:

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 el día de hoy no 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) correspondiente al período de recaudación del 31 de diciembre de 2016 al 06 de enero de 2017.

Adjunto a la presente encontrará la liquidación del monto trasladado.

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,


Firma Autorizada
Banco Ficohsa



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

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

Liquidación recaudaciones del 31 de diciembre al 06 de enero

Periodo Recaudado: del 31 de diciembre al 06 de enero

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	29,084,963.24	28,827,500.96	257,462.28
BAC - BAMER	16,216,262.99	16,216,976.33	-713.34
BANCO DE OCCIDENTE	5,290,184.87	15,854,451.01	-10,564,266.14
BANPAIS	7,545,540.87	7,544,074.47	1,466.40
DAVIVIENDA	3,331,875.37	4,788,115.54	-1,456,240.17
BANHCAFÉ	2,124,851.54	2,124,851.54	0.00
FICENSA	1,127,593.57	1,126,748.99	844.58
BANCO LAFISE	2,248,981.88	2,248,981.88	0.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,774,522.92	2,774,522.92	0.00
BANCO PROMÉRICA	1,315,044.36	1,315,044.36	0.00
SAGRADA FAMILIA	638,872.80	638,872.80	0.00
ODEF FINANCIERA	313,217.53	313,217.54	-0.01
BANCO POPULAR	837,871.32	837,868.69	2.63
Total Otros Bancos	72,849,783.26	84,611,227.03	-11,781,963.20
Banco Ficohsa	8,289,167.89	8,309,687.32	-20,519.43
Total Recaudado y trasladado	81,138,951.15	92,920,914.35	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	120,897.04		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10		
(-) Préstamo FICOHSA			
(-) Préstamo OCCIDENTE			
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	10,530,242.01		
(=) Traslado a la ENEE	L. 0.00		


Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
05 de enero de 2017
FI0019 -2017

Licenciado
Mauro Argueta
Sub-Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-5410
FAX: (504) 2239-5420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4456

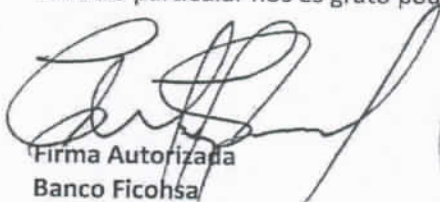
Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Estimado Licenciado **Argueta**:

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, nos place informarle que el día de hoy no 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) correspondiente al período de recaudación del 24 al 31 de diciembre de 2016.

Adjunto a la presente encontrará la liquidación de los ingresos.

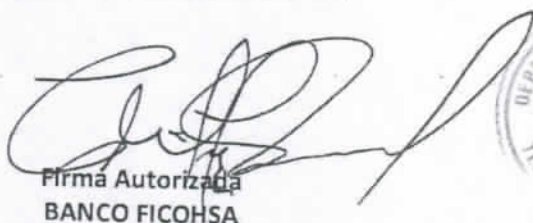
Sin otro particular nos es grato poder saludarle,


Firma Autorizada
Banco Ficohsa



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

Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 24 al 31 de diciembre			
Periodo Recaudado: del 24 al 31 de diciembre			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	32,261,734.59	32,269,846.85	-8,112.26
Complemento Atlantida	31,166.30	0.00	0.00
BAC - BAMER	27,175,091.12	27,177,826.42	-2,735.30
BANCO DE OCCIDENTE	23,411,436.22	23,411,688.75	-252.53
BANPAIS	18,304,771.44	18,305,319.68	-548.24
DAVIVIENDA	4,158,779.28	4,159,458.97	-679.69
BANHCAFÉ	2,262,793.93	2,247,776.77	15,017.16
FICENSA	1,618,034.65	1,618,034.65	0.00
BANCO LAFISE	1,961,049.96	1,961,049.96	0.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,107,275.57	3,107,275.57	0.00
BANCO PROMÉRICA	2,400,625.99	2,288,749.61	111,876.38
SAGRADA FAMILIA	574,042.40	574,042.40	0.00
ODEF FINANCIERA	379,448.70	379,448.70	0.00
BANCO POPULAR	938,432.73	938,432.73	0.00
Total Otros Bancos	118,584,682.88	118,438,951.05	104,370.58
Banco Ficohsa	18,128,016.19	18,138,211.14	-10,194.95
Total Recaudado y trasladado	136,712,699.07	136,577,162.19	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	203,701.92		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10		
(-) Préstamo FICOHSA	34,375,174.92		
(-) Préstamo OCCIDENTE	11,722,758.33		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	19,923,251.80		
(=) Tránsito a la ENEE	L. -0.00		


Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Ficohsa

Tegucigalpa M.D.C.
27 de febrero de 2017
FIO105 -2017

Licenciado
Mauro Argueta
Sub-Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6100
FAX: (504) 2239-6120
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4099
FAX: (504) 2557-4066

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

Estimado Licenciado **Argueta**:

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. 169,212,400.47** correspondiente al período de recaudación del 18 al 24 de febrero de 2017.

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



Ficohsa

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6440
FAX: (504) 2239-6440
San Pedro Sula, Oficina Principal
: (504) 2557-4409
: (504) 2557-4406

Interoceles + Comayagua
Tatepeque + Choluteca
Tegucigalpa + El Progreso
Puerto Cortés + La Ceiba
Pátzún

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

Liquidación recaudaciones del 18 al 24 de Febrero.

Periodo Recaudado: del 18 al 24 de Febrero

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC - BAMER	73,656,157.10	73,817,171.01	-161,013.91
BANCO ATLÁNTIDA	60,433,253.47	60,456,827.66	-23,574.19
BANCO DE OCCIDENTE	27,708,716.79	33,573,003.37	-5,864,286.58
BANPAIS	24,371,093.54	24,371,093.54	0.00
LAFISE	8,186,178.82	8,186,178.82	0.00
DAVIVIENDA	8,150,697.62	8,147,207.33	3,490.29
FICENSA	5,649,117.92	5,649,117.92	0.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,915,635.50	3,915,561.33	74.17
BANCO PROMÉRICA	3,464,225.42	3,464,225.42	0.00
BANHCAFÉ	3,129,422.76	3,128,423.12	999.64
SAGRADA FAMILIA	808,205.47	808,816.27	-610.80
BANCO POPULAR	671,993.82	672,367.47	-373.65
ODEF FINANCIERA	389,083.38	389,698.16	-614.78
Total Otros Bancos	220,533,781.61	226,579,691.43	-6,045,909.82
Banco Ficohsa	44,561,422.81	44,570,558.62	-9,135.81
Total Recaudado y trasladado	265,095,204.42	271,150,250.05	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	394,991.85		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	25,000,000.00		
(=) Traslado a la ENEE	L. 169,212,400.47		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA



1ra MA 70
2017



Tegucigalpa M.D.C.
27 de febrero de 2017
FIO099 -2017

Licenciado
Mauro Argueta
Sub-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 - Choluteca
La Lima - El Progreso
Puerto Cortés - La Ceiba
Roatán

Estimado Licenciado **Argueta**:

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. 85,704,611.96 correspondiente al período de recaudación del 11 al 17 de febrero de 2017.

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) 2239-6420
Calle 5ta, Oficina Principal
(504) 2557-4499
(504) 2557-4466
Teca - Comayagua
Tegucigalpa - Choluteca
La Lirio - El Progreso
Puerto Cortés - La Ceiba

Fidelcomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 11 al 17 de Febrero.			
Periodo Recaudado: del 11 al 17 de Febrero			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC - BAMER	40,541,038.38	40,541,466.12	-427.74
BANCO ATLÁNTIDA	40,256,044.51	40,263,439.33	-7,394.82
BANCO DE OCCIDENTE	21,588,490.57	21,588,490.56	0.01
BANPAIS	14,939,475.53	14,939,475.53	0.00
DAVIVIENDA	14,831,199.18	14,831,429.68	-230.50
FICENSA	6,238,139.62	6,238,139.62	0.00
BANHCAFÉ	3,469,161.14	3,468,697.06	464.08
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,276,713.32	3,278,635.67	-1,922.35
BANCO PROMÉRICA	2,142,771.18	2,142,771.18	0.00
LAFISE	2,108,535.26	2,108,535.26	0.00
BANCO POPULAR	870,092.77	870,468.00	-375.23
SAGRADA FAMILIA	650,647.08	651,663.67	-1,016.59
ODEF FINANCIERA	490,252.90	490,252.90	0.00
Total Otros Bancos	151,402,561.44	151,413,464.60	-10,903.16
Banco Ficohsa	30,060,242.20	30,096,342.82	-36,100.62
Total Recaudado y trasladado	181,462,803.64	181,509,807.41	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	270,379.58		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	25,000,000.00		
(=) Transferencia a la ENEE	L. 85,704,611.96		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA

ATA Febrero-
100045210



Tegucigalpa M.D.C.
17 de febrero de 2017
FI0088 -2017

Licenciado
Pedro Chávez Madison
Sub-Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6400
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

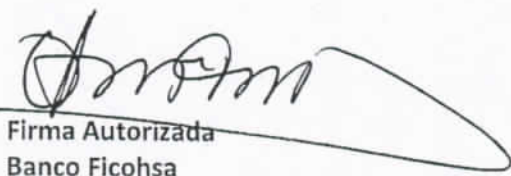
Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Estimado Licenciado **Chávez**:

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. 20,320,849.37** correspondiente al período de recaudación del 04 al 10 de febrero de 2017.

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



Ficohsa

Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6400
FAX: (504) 2239-6420
Pedro Sula, Oficina Principal
(504) 2557-4499
(504) 2557-4466

Ateca • Comayagua
Alepeque • Choluteca
La Lina • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
San Pedro de Sula

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

Liquidación recaudaciones del 04 al 10 de Febrero.

Periodo Recaudado: del 04 al 10 de Febrero

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	34,313,384.59	34,330,880.68	-17,496.09
BAC - BAMER	28,194,711.51	28,214,075.66	-19,364.15
BANCO DE OCCIDENTE	20,804,595.57	20,804,595.57	0.00
BANPAIS	10,328,433.26	10,328,433.26	0.00
DAVIVIENDA	6,104,923.82	6,065,421.42	39,502.40
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,137,225.44	3,137,225.44	0.00
BANHCAFÉ	2,942,269.94	2,942,269.94	0.00
FICENSA	2,555,717.98	2,555,717.98	0.00
LAFISE	2,223,078.50	2,223,078.50	0.00
BANCO PROMÉRICA	1,673,038.60	1,673,265.39	-226.79
BANCO POPULAR	800,817.75	801,478.07	-660.32
SAGRADA FAMILIA	612,001.89	612,001.89	0.00
ODEF FINANCIERA	340,767.84	340,767.85	-0.01
Total Otros Bancos	114,030,966.69	114,029,211.64	1,755.05
Banco Ficohsa	13,602,485.92	13,620,397.61	-17,911.69
Total Recaudado y trasladado	127,633,452.61	127,649,609.25	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	190,173.84		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10		
(-) Préstamo FICOHSA	0.00		
(-) Préstamo OCCIDENTE	11,634,617.29		
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	25,000,000.00		
(=) Trasferencia a la ENEE	L. 20,320,849.37		

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA



3ra Sama. Feb.
100045130



Tegucigalpa, M.D.C.
28 de Febrero de 2017
FI-096-2017

Licenciado
Mauro Argueta
Sub-Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su oficina.-

Banco
Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6400
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

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

Estimado Lic. Argueta,

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 no 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) correspondiente al período de recaudación del 28 de enero al 03 de febrero de 2017.

Este oficio sustituye el oficio FI0073-2017 enviado el 13 de febrero de 2017. 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			
Fidelcomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 28 de enero al 03 de Febrero.			
Periodo Recaudado: del 28 enero al 03 de Febrero			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BANCO ATLÁNTIDA	37,281,551.27	36,315,521.46	966,029.81
BAC - BAMER	17,534,254.69	17,077,257.57	456,997.12
BANCO DE OCCIDENTE	13,987,972.17	23,820,471.62	-9,832,499.45
BANPAIS	10,507,563.67	10,507,563.67	0.00
DAVIVIENDA	6,757,641.21	6,579,239.36	178,401.85
BANHCAFÉ	2,703,665.53	2,699,359.46	4,306.07
FICENSA	1,853,273.29	1,804,742.40	48,530.89
BANCO LAFISE	2,290,407.84	2,230,429.89	59,977.95
BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,320,260.86	3,325,307.38	-5,046.52
BANCO PROMÉRICA	2,055,504.73	2,001,678.09	53,826.64
SAGRADA FAMILIA	869,639.23	847,579.49	22,059.74
ODEF FINANCIERA	404,246.39	393,660.57	10,585.82
BANCO POPULAR	801,999.44	781,706.52	20,292.92
Total Otros Bancos	100,367,980.32	108,384,517.49	-7,601,029.50
Banco Ficohsa	15,985,985.53	15,570,477.86	415,507.67
Total Recaudado y trasladado	116,353,965.85	123,954,995.35	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	173,367.41		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	70,487,812.10		
(-) Prestamo FICOHSA	20,692,786.34		
(-) Prestamo OCCIDENTE			
(-) Reserva bonos (\$ 100 MM)	25,000,000.00		
(=) Traslafencia a la ENEE	L.	0.00	

2da
Febrero
100045098

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA