

Departamento de Contabilidad

04 Julio, 2018

DC 425-07-2018

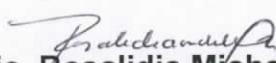
Licenciado
LUIS FERNANDO DE JESÚS CRUZ MUÑOZ
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN
Y CONTROL DE PÉRDIDAS
Su Oficina

Estimado Licenciado **Cruz:**

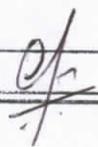
Por medio de la presente, le adjuntamos el informe mensual del mes de abril de los siguientes Agentes Fiduciarios: Banco Atlántida y Banco Ficohsa; así como también las liquidaciones semanales de cada uno, cabe resaltar que el cierre contable (SAP) comprende el periodo del **26 de Mayo al 22 de Junio**.

Los días restantes de junio que se gravaran en el cierre de julio, debido a que se no se han recibido a la fecha.

Atentamente,


Lic. Rosalidia Michelle Ordoñez V.
Jefe Departamento de Contabilidad



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
RECIBIDO	
04 JUL 2018	
HORA:	2:02
RECIBIDO:	

📁 Archivo
RMO/gj

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE JUNIO 2018		
1	FIDECOMISO	TIPO DE FIDECOMISO
		CONTRATO FIRMADO OCTUBRE 2013
2	NOMBRE DEL FIDECOMISO	NOMBRE
		FIDECOMISO PARA LA RECUPERACION DE PERDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENEE EN SU COMPONENTE DE TRANSMISION, DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO
3	INGRESO DE RECURSOS PUBLICOS INCLUYENDO RENDIMEINTOS FINANCIEROS	INGRESO POR PRODUCTOS (INTERESES) Y CAPITALIZACIONES
		762,619,386.16
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,106,088.12
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		761,552,565.04
6	PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO	FIDUCIARIO
		TRANSMISION DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO
7	PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCION DEL FIDECOMISO)
		FONDOS PROPIOS RECIBIDOS EN PAGOS DE ABONADOS POR VENTA DE ENERGIA
8	INSTITICION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO ATLANTIDA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		761,552,565.04

PREPARADO POR CARLOS LEAL , INFORMACION TOMADA DE LOS REPORTES SEMANALES QUE ENVIA BANCO ATLANTIDA COMO AGENTE FIDUCIARIO

BANCO ATLANTIDA

LAS 5 SEMANAS CONTABILIZADAS EN MAYO SEGUN CIERRE CONTABLE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 22 DE JUNIO

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	209,166,818.42	106,227,721.17	132,160,459.40	315,064,387.17		762,619,386.16
COMISION FIDUCIARIO	303,361.89	154,110.20	191,702.67	456,913.36		1,106,088.12
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	208,902,726.53	106,073,610.97	131,968,753.73	314,607,473.81		761,552,565.04



Tegucigalpa MDC, 07 de junio de.2018

VPF-0801-2018

Licenciado

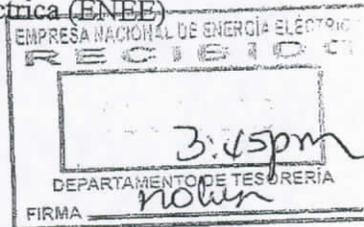
MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche



Distinguido Licenciado Argueta:

En atención a lo establecido en los oficios No. GG-765, No. GG-767, SAF-722 y GG-1676-2017, 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 26 de mayo al 01 de junio de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	42,389,083.96	20.27%
2 Banco Atlántida, S.A.	41,249,662.29	19.72%
3 Banco Ficohsa	38,531,176.78	18.42%
4 Banco de Occidente, S.A.	29,826,862.63	14.26%
5 Banpais	20,454,197.67	9.78%
6 Banco Davivienda, S.A.	9,818,241.83	4.69%
7 Banco de los Trabajadores, S.A.	6,512,630.09	3.11%
8 Banco Ficensa	5,443,799.78	2.60%
9 Banhcafe	4,384,556.93	2.10%
10 Banco Promerica S.A	3,510,193.92	1.68%
11 BANRURAL	2,224,322.38	1.06%
12 Banco Lafise Honduras, S.A.	1,936,249.83	0.93%
13 Cooperativa Sagrada Familia	889,403.22	0.43%
14 Banco Popular, S.A.	767,797.06	0.37%
15 ODEF Financiera, S.A.	485,512.57	0.23%
16 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	407,243.84	0.19%
17 BANADESA	335,883.64	0.16%
Total Recaudado:	L. 209,166,818.42	100.00%



<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>303,291.89</i>
<i>Devolución Fondos Reservados de Más BONO 6-3</i>		<i>39,270.00</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 208,902,726.53</i>

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

Atentamente,



ZONIA ZEPHERÓN
Gerente Admon. Negocios Fiduciarios Públicos

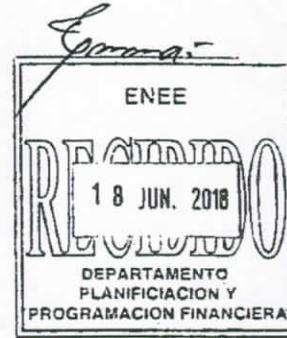
✉: Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos / clfy



Tegucigalpa MDC, 14 de junio de 2018

VPF-0851-2018

Licenciado
MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO
 Gerente Financiero
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
 Edificio EMAS, 3er. Nivel
 Residencial el Trapiche



Distinguido Licenciado Argueta:

En atención a lo establecido en los oficios No. GG-765, No. GG-767, SAF-722 y GG-1676-2017, 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 02 al 08 de junio de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco Atlántida, S.A.	21,438,869.29	20.18%
2 Banco de Occidente, S.A.	21,404,331.23	20.15%
3 Banco BAC Honduras, S.A.	21,230,000.86	19.99%
4 Banco Ficohsa	14,286,723.92	13.45%
5 Banpais	10,064,295.95	9.47%
6 Banco Davivienda, S.A.	3,638,652.60	3.43%
7 Banco de los Trabajadores, S.A.	2,850,513.57	2.68%
8 Banco Promerica S.A	2,467,785.85	2.32%
9 Banhcafe	2,221,139.34	2.09%
10 BANRURAL	1,650,874.81	1.55%
11 Banco Lafise Honduras, S.A.	1,559,317.84	1.47%
12 Banco Ficensa	1,216,636.34	1.15%
13 Banco Popular, S.A.	750,977.18	0.71%
14 Cooperativa Sagrada Familia	542,077.94	0.51%
15 Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA	365,513.83	0.34%
16 ODEF Financiera, S.A.	339,453.16	0.32%
17 BANADESA	200,557.46	0.19%
Total Recaudado:	L. 106,227,721.17	100.00%



<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>154,030.20</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>80.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 106,073,610.97</i>

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

Atentamente,



ZONIA ZERON
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos / clfy



VPF-0880-2018

Tegucigalpa MDC, 21 de junio de 2018

Licenciado

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche



Distinguido Licenciado Argueta:

En atención a lo establecido en los oficios No. GG-765, No. GG-767, SAF-722 y GG-1676-2017, 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 09 al 15 de junio de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	33,371,311.54	25.25%
2 Banco de Occidente, S.A.	25,633,928.08	19.40%
3 Banco Ficohsa	24,915,302.04	18.85%
4 Banco Davivienda, S.A.	15,694,900.40	11.88%
5 Banpais	15,130,588.14	11.45%
6 Banco Lafise Honduras, S.A.	3,618,589.27	2.74%
7 BANRURAL	3,354,779.97	2.54%
8 Banhcafe	2,757,955.75	2.09%
9 Banco Promerica S.A	2,324,430.78	1.76%
10 Banco de los Trabajadores, S.A.	2,218,543.65	1.68%
11 Banco Ficensa	1,628,810.20	1.23%
12 Banco Popular, S.A.	977,435.12	0.74%
13 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	533,884.46	0.40%
14 Banco Atlántida, S.A.	0.00	0.00%
15 Cooperativa Sagrada Familia	0.00	0.00%
16 ODEF Financiera, S.A.	0.00	0.00%
17 BANADESA	0.00	0.00%
Total Recaudado:	L. 132,160,459.40	100.00%

Comisión Fiduciaria 0.145% 191,632.67

Comisión por Transf. LBTR 70.00

Valor entregado a ENEE L. 131,968,756.73

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

Atentamente,


LOURDES MADRID
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios



☐: Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos / clfy



Tegucigalpa MDC, 28 de junio de 2018



VPF-0905-2018

Licenciado

MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO

Gerente Financiero

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

Edificio EMAS, 3er. Nivel

Residencial el Trapiche



Distinguido Licenciado Argueta:

En atención a lo establecido en los oficios No. GG-765, No. GG-767, SAF-722 y GG-1676-2017, 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 16 al 22 de junio de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	94,322,438.29	29.94%
2 Banco de Occidente, S.A.	73,120,443.97	23.21%
3 Banco Ficohsa	63,285,440.56	20.09%
4 Banpais	28,655,277.74	9.10%
5 Banco Davivienda, S.A.	13,071,301.04	4.15%
6 Banco Ficensa	8,383,937.79	2.66%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	7,683,361.69	2.44%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	6,766,692.74	2.15%
9 Banhcafe	6,495,309.43	2.06%
10 BANRURAL	6,478,464.94	2.06%
11 Banco Promerica S.A	4,259,844.13	1.35%
12 Banco Popular, S.A.	1,443,963.74	0.46%
13 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	712,051.38	0.23%
14 Cooperativa Sagrada Familia	374,210.25	0.12%
15 Banco Atlántida, S.A.	11,649.48	0.00%
16 ODEF Financiera, S.A.	0.00	0.00%
17 BANADESA	0.00	0.00%
Total Recaudado:	L. 315,064,387.17	100.00%



<i>Comisión Fiduciaria</i>	0.145%	456,843.36
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		70.00
Valor entregado a ENEE		L. 314,607,473.81

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

Atentamente,



ZONIA FERON
Gerente Adm. de Negocios Fiduciarios Públicos

☐: Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos / clfy

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE JUNIO 2018		
1	FIDECOMISO	TIPO DE FIDECOMISO
		CONTRATO FIRMADO 05 JUNIO 2013 DECRETO 118-2013
2	NOMBRE DEL FIDECOMISO	NOMBRE
		FIDECOMISO PROYECTO DE RECUPERACION DE PERDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENEE, COMPONENTE DE DISTRIBUCION Y FLUJO FINANCIERO
3	INGRESO DE RECURSOS PUBLICOS INCLUYENDO RENDIMEINTOS FINANCIEROS	INGRESO POR PRODUCTOS (INTERESES) Y CAPITALIZACIONES
		762,582,034.15
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,136,247.18
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		442,994,826.41
6	PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO	FIDUCIARIO
		DISTRIBUCION Y FLUJO FINANCIERO
7	PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCION DEL FIDECOMISO)
		FONDOS PROPIOS RECIBIDOS EN PAGOS DE ABONADOS POR VENTA DE ENERGIA
8	INSTITUCION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO FICOHSA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		442,994,826.41

PREPARADO POR CARLOS LEAL , INFORMACION TOMADA DE LOS REPORTES SEMANALES QUE ENVIA BANCO FICOHSA COMO AGENTE FIDUCIARIO

BANCO FICOHSA

LAS 5 SEMANAS CONTABILIZADAS EN MAYO SEGUN CIERRE CONTABLE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 22 DE JUNIO

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	209,141,115.90	106,227,721.17	132,160,459.40	315,052,737.68		762,582,034.15
COMISION FIDUCIARIO	311,620.26	158,279.30	196,919.04	469,428.58		1,136,247.18
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	105,779,255.51	106,069,441.87	131,963,540.32	99,182,588.71		442,994,826.41



Tegucigalpa M.D.C.
07 de Junio de 2018
FI-245-2018

Licenciado
Mauro Argueta Suazo
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 Princip:
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

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

Estimado Licenciado Suazo:

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. 105,779,255.51 Correspondiente al período de recaudación del 26 de Mayo al 01 de Junio de 2018.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



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 26 de Mayo al 01 de junio 2018
Periodo Recaudado: del 26 de Mayo al 01 de junio 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS ✓	42,389,083.96	43,023,769.17	-634,685.21
BANCO ATLÁNTIDA ✓ <i>Pendiente</i>	41,223,959.77	41,245,465.66	-21,505.89
BANCO DE OCCIDENTE ✓	29,826,862.63	30,075,175.33	-248,312.70
BANPAIS ✓	20,454,197.67	20,595,166.00	-140,968.33
DAVIVIENDA ✓	9,818,241.83	9,806,418.02	11,823.81
BANCO DE LOS TRABAJADORES ✓	6,512,630.09	6,487,344.30	25,285.79
FICENSA ✓	5,443,799.78	5,443,736.59	63.19
BANHCAFÉ ✓	4,384,556.93	4,403,757.47	-19,200.54
BANCO PROMÉRICA ✓	3,510,193.92	3,511,483.47	-1,289.55
BANRURAL ✓	2,224,322.38	2,280,482.24	-56,159.86
BANCO LAFISE ✓	1,936,249.83	1,938,890.87	-2,641.04
SAGRADA FAMILIA ✓	889,403.22	889,403.22	0.00
BANCO POPULAR ✓	767,797.06	768,384.22	-587.16
ODEF FINANCIERA ✓	485,512.57	485,512.60	-0.03
BANADESA ✓	335,883.64	410,404.73	-74,521.09
COOPERATIVA ELGA ✓	407,243.84	240,502.04	166,741.80
Total Otros Bancos	170,609,939.12	171,605,895.94	-995,956.82
BANCO FICOHSA ✓	38,531,176.78	38,781,517.22	-250,340.44
Total Recaudado y trasladado	L. 209,141,115.90 L.	L. 210,387,413.16	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	311,620.26		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	71,800,240.13		
(-) Prestamo Credito Sindicado	31,250,000.00		
(=) Traslado a la ENEE	L. 105,779,255.51		


Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
28 de Junio de 2018
FI-285-2018

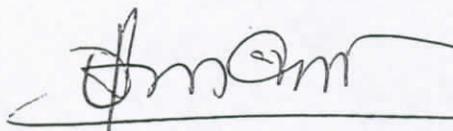
Licenciado
Mauro Argueta Suazo
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

Estimado Licenciado Suazo:

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. 106,069,441.87** Correspondiente al período de recaudación del **02 al 08 de Junio de 2018**.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,


Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



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



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

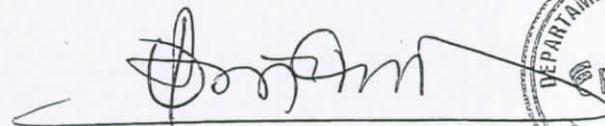
Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 02 al 08 de junio 2018

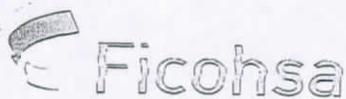
Periodo Recaudado: del 02 al 08 de junio 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	21,230,000.86	21,638,538.24	-408,537.38
BANCO ATLÁNTIDA	21,438,869.29	21,621,793.40	-182,924.11
BANCO DE OCCIDENTE	21,404,331.23	21,456,328.49	-51,997.26
BANPAIS	10,064,295.95	10,215,968.93	-151,672.98
DAVIVIENDA	3,638,652.60	3,183,526.08	455,126.52
BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,850,513.57	2,850,513.57	0.00
BANHCAFÉ	2,221,139.34	2,237,106.92	-15,967.58
BANCO PROMÉRICA	2,467,785.85	1,778,232.99	689,552.86
BANRURAL	1,650,874.81	1,665,644.91	-14,770.10
BANCO LAFISE	1,559,317.84	1,584,087.94	-24,770.10
FICENSA	1,216,636.34	1,035,627.26	181,009.08
BANCO POPULAR	750,977.18	183,060.10	567,917.08
SAGRADA FAMILIA	542,077.94	502,878.26	39,199.68
COOPERATIVA ELGA	365,513.83	376,108.13	-10,594.30
ODEF FINANCIERA	339,453.16	339,453.20	-0.04
BANADESA	200,557.46	200,557.46	0.00
Total Otros Bancos	91,940,997.25	90,869,425.89	1,071,571.36
BANCO FICOHSA	14,286,723.92	14,487,854.11	-201,130.19
Total Recaudado y trasladado	L. 106,227,721.17	L. 105,357,280.00	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	158,279.30		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	0.00		
(-) Prestamo Credito Sindicado	0.00		
(=) Trasferencia a la ENEE	L. 106,069,441.87		



Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
28 de Junio de 2018
FI-286-2018

Licenciado
Mauro Argueta Suazo
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 Suazo:

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. 131,963,540.32** Correspondiente al período de recaudación del 09 al 15 de Junio de 2018.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



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

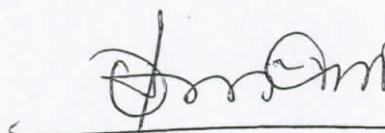
Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 09 al 15 de junio 2018

Periodo Recaudado: del 09 al 15 de junio 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	33,371,311.54	32,082,588.12	1,288,723.42
BANCO DE OCCIDENTE	25,633,928.08	25,850,396.56	-216,468.48
DAVIVIENDA	15,694,900.40	15,735,856.64	-40,956.24
BANPAIS	15,130,588.14	15,254,583.67	-123,995.53
BANCO LAFISE	3,618,589.27	3,633,006.38	-14,417.11
BANRURAL	3,354,779.97	3,394,189.24	-39,409.27
BANHCAFÉ	2,757,955.75	2,776,534.28	-18,578.53
BANCO PROMÉRICA	2,324,430.78	2,368,101.48	-43,670.70
BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,218,543.65	2,229,974.85	-11,431.20
FICENSA	1,628,810.20	1,644,866.88	-16,056.68
BANCO POPULAR	977,435.12	983,670.16	-6,235.04
COOPERATIVA ELGA	533,884.46	540,888.29	-7,003.83
SAGRADA FAMILIA	-	-	-
BANCO ATLÁNTIDA	-	-	-
ODEF FINANCIERA	-	-	-
BANADESA	-	-	-
Total Otros Bancos	107,245,157.36	106,494,656.55	750,500.81
BANCO FICOHSA	24,915,302.04	25,153,530.37	-238,228.33
Total Recaudado y trasladado	L. 132,160,459.40	L. 131,648,186.92	
Reservas			
(-) Comisión Fiduciaria	196,919.08		
(-) Reserva Supervisor	0.00		
(-) Reserva Operador ENEE	0.00		
(-) Prestamo Credito Sindicado	0.00		
(=) Traslado a la ENEE	L. 131,963,540.32		



Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
28 de Junio de 2018
FI-287-2018



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
Mauro Argueta Suazo
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina



Estimado Licenciado Suazo:

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. 99,182,588.71 Correspondiente al período de recaudación del 16 al 22 de Junio de 2018.

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

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,



Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



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"

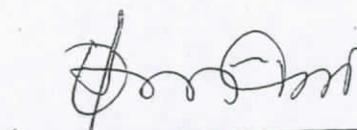
Liquidación recaudaciones del del 16 al 22 de junio 2018

Periodo Recaudado: del 16 al 22 de junio 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	94,322,438.29	95,165,750.53	-843,312.24
BANCO DE OCCIDENTE	73,120,443.97	73,576,839.53	-456,395.56
BANPAIS	28,655,277.74	28,941,299.54	-286,021.80
DAVIVIENDA	13,071,301.04	13,177,166.38	-105,865.34
FICENSA	8,383,937.79	8,418,262.09	-34,324.30
BANCO LAFISE	7,683,361.69	7,722,955.49	-39,593.80
BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,766,692.74	6,796,007.99	-29,315.25
BANRURAL	6,495,309.42	6,540,135.97	-44,826.55
BANHCAFÉ	6,478,464.94	6,534,463.76	-55,998.82
BANCO PROMÉRICA	4,259,844.13	4,314,393.49	-54,549.36
BANCO POPULAR	1,443,963.74	1,450,837.56	-6,873.82
COOPERATIVA ELGA	712,051.38	714,172.22	-2,120.84
SAGRADA FAMILIA	374,210.25	374,813.54	-603.29
BANCO ATLÁNTIDA	-	-	-
ODEF FINANCIERA	-	-	-
BANADESA	-	-	-
Total Otros Bancos	251,767,297.12	253,727,098.10	-1,959,800.98
BANCO FICOHSA	63,285,440.56	63,798,963.63	-513,523.07
Total Recaudado y trasladado	L. 315,052,737.68	L. 317,526,061.73	

Reservas

Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 469,428.58
(-) Reserva Operador EHH		L. 215,400,720.39
Reserva semana del 02 al 08 de Junio	L. 71,800,240.13	
Reserva semana del 09 al 15 de Junio	L. 71,800,240.13	
Reserva semana del 16 al 22 de Junio	L. 71,800,240.13	
(-) Reserva Supervisor		L. -
(-) Prestamo Credito Sindicado		L. -
(=) Trasferencia a la ENEE		L. 99,182,588.71



Firma Autorizada
BANCO FICOHSA

