

Departamento de Contabilidad

Septiembre 11, 2018

DC 558-09-2018

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


Estimado Licenciado **Cruz**:

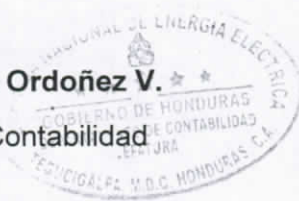
Por medio de la presente, le remitimos la información requerida de los agentes fiduciarios que corresponden al periodo del 21 de julio al 24 de agosto de 2018, detallados a continuación:

- Agente Fiduciario Banco Atlántida
- Agente Fiduciario Banco Ficohsa

Se adjuntan las liquidaciones semanales de ambos bancos.

Atentamente,


Lic. Rosalidia Michelle Ordoñez V.
Jefe Departamento de Contabilidad



 Archivo

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA

BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO

MES DE AGOSTO 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
		1,179,172,293.62
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,710,140.83
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		1,143,504,980.84
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	INSTITUCION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO ATLANTIDA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		1,143,504,980.84

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

BANCO ATLANTIDA

LAS 5 SEMANAS CONTABILIZADAS EN AGOSTO SEGUN CIERRE CONTABLE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2018

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	307,970,690.71	166,710,175.28	104,054,964.70	225,214,376.63	375,222,086.30	1,179,172,293.62
COMISION FIDUCIARIO	446,627.50	241,799.75	150,940.70	326,630.85	544,142.03	1,710,140.83
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	307,524,063.21	166,468,375.53	103,904,015.00	210,582,970.48	355,025,556.62	1,143,504,980.84

Tegucigalpa MDC, 02 de agosto de 2018

VPF-1089-2018

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 21 al 27 de julio de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	74,541,549.09	24.20%
2 Banco Ficohsa	53,846,162.01	17.48%
3 Banpais	42,854,041.29	13.91%
4 Banco de Occidente, S.A.	39,562,095.35	12.85%
5 Banco Atlántida, S.A.	39,235,076.99	12.74%
6 Banco Davivienda, S.A.	15,974,362.71	5.19%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	10,994,079.63	3.57%
8 Banco Ficensa	6,895,538.91	2.24%
9 Banhcafe	6,296,324.53	2.04%
10 Banco de los Trabajadores, S.A.	5,971,719.97	1.94%
11 BANRURAL	4,961,957.40	1.61%
12 Banco Promerica S.A.	4,886,160.51	1.59%
13 Banco Popular, S.A.	778,798.68	0.25%
14 Cooperativa Sagrada Familia	764,297.95	0.25%
15 Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA	408,525.69	0.13%
Total Recaudado:	L. 307,970,690.71	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>446,557.50 ✓</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 307,524,063.21</i>

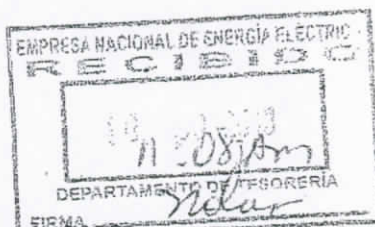
Los valores descritos fueron debidamente trasladados, en la fecha suscrita, a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobantes Swift.

Atentamente,



ZONIA ZERON
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

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



Tegucigalpa MDC, 09 de agosto de 2018

VPF-1140-2018

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 28 de julio al 03 de agosto de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	33,655,071.84	20.19%
2 Banco Ficohsa	29,010,708.92	17.40%
3 Banco de Occidente, S.A.	24,087,508.77	14.45%
4 Banco Atlántida, S.A.	23,158,170.94	13.89%
5 Banpais	22,145,664.55	13.28%
6 Banco Lafise Honduras, S.A.	7,806,381.70	4.68%
7 Banco Davivienda, S.A.	6,499,899.95	3.90%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	6,409,884.03	3.84%
9 BANRURAL	3,315,791.06	1.99%
10 Banhcafe	3,247,154.47	1.95%
11 Banco Promerica S.A	2,935,976.36	1.76%
12 Banco Ficensa	1,918,793.32	1.15%
13 Cooperativa Sagrada Familia	1,156,592.21	0.69%
14 Banco Popular, S.A.	840,535.74	0.50%
15 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	522,041.42	0.31%
Total Recaudado:	L. 166,710,175.28	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>241,729.75</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 166,468,375.53</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 ZERÓN
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

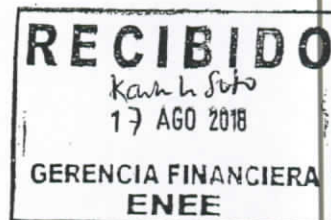
✉: Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos /clfy



Tegucigalpa MDC, 17 de agosto de 2018

VPF-1175-2018

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 04 al 10 de agosto de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco Atlántida, S.A.	22,943,042.80	22.05%
2 Banco BAC Honduras, S.A.	17,551,267.95	16.87%
3 Banco de Occidente, S.A.	17,253,194.00	16.58%
4 Banpais	15,569,232.09	14.96%
5 Banco Ficohsa	12,336,033.33	11.86%
6 Banco Davivienda, S.A.	5,284,883.08	5.08%
7 Banco de los Trabajadores, S.A.	3,036,356.73	2.92%
8 BANRURAL	2,157,760.23	2.07%
9 Banhcafe	1,794,233.66	1.72%
10 Banco Promerica S.A	1,717,589.12	1.65%
11 Banco Lafise Honduras, S.A.	1,364,157.68	1.31%
12 Banco Ficensa	1,246,434.73	1.20%
13 Cooperativa Sagrada Familia	762,749.61	0.73%
14 Banco Popular, S.A.	732,866.93	0.70%
15 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	305,162.76	0.29%
Total Recaudado:	L. 104,054,964.70	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>150,879.70</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 103,904,015.00</i>

Los valores descritos fueron debidamente trasladados el 16 de agosto de 2018, a la cuenta que la ENEE ha indicado para tal efecto. Se adjunta comprobantes Swift.

Atentamente,



ZONIA ZERÓN
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

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

Tegucigalpa MDC, 23 de agosto de 2018

VPF-1208-2018

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 11 al 17 de agosto de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	59,614,769.31	26.47%
2 Banco Ficohsa	40,649,528.53	18.05%
3 Banco Atlántida, S.A.	31,609,082.38	14.04%
4 Banco de Occidente, S.A.	28,384,563.22	12.60%
5 Banpais	23,730,124.64	10.54%
6 Banco Davivienda, S.A.	15,724,075.93	6.98%
7 Banco Ficensa	6,301,916.66	2.80%
8 Banco Lafise Honduras, S.A.	5,057,772.26	2.25%
9 Banco de los Trabajadores, S.A.	4,236,700.13	1.88%
10 Banhcafe	2,751,968.04	1.22%
11 Banco Promerica S.A	2,722,906.95	1.21%
12 BANRURAL	2,550,549.48	1.13%
13 Cooperativa Sagrada Familia	802,533.17	0.36%
14 Banco Popular, S.A.	758,673.99	0.34%
15 Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA	277,799.05	0.12%
16 ODEF Financiera, S.A.	41,412.89	0.02%
Total Recaudado:	L. 225,214,376.63	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>326,560.85</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>P/Pago ODS de Ene. a Feb. de 2018</i> <i>Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<i>14,304,775.30</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 210,582,970.48</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 ZERO
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

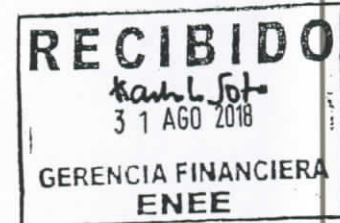
✉: Lic. Rocio Izabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos /clfy



Tegucigalpa MDC, 30 de agosto de 2018

VPF-1228-2018

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 18 al 24 de agosto de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	104,829,040.75	27.94%
2 Banco Ficohsa	69,128,587.70	18.42%
3 Banco Atlántida, S.A.	57,789,130.07	15.40%
4 Banpais	45,119,598.67	12.02%
5 Banco de Occidente, S.A.	40,531,773.10	10.80%
6 Banco Davivienda, S.A.	15,847,590.11	4.22%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	9,683,961.19	2.58%
8 Banco Ficensa	7,696,446.26	2.05%
9 Banhcafe	6,267,194.13	1.67%
10 BANRURAL	5,707,085.27	1.52%
11 Banco de los Trabajadores, S.A.	5,404,366.82	1.44%
12 Banco Promerica S.A.	4,437,197.62	1.18%
13 Cooperativa Sagrada Familia	1,178,112.30	0.31%
14 Banco Popular, S.A.	782,971.65	0.21%
15 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	469,915.53	0.13%
16 ODEF Financiera, S.A.	349,115.13	0.09%
Total Recaudado:	L. 375,222,086.30	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>544,072.03</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
<i>Reserva P/Pago CREE Canon 2018 Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<i>12,500,000.00</i>
<i>Reserva P/Pago ODS de Julio de 2018 Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<i>7,152,387.65</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 355,025,556.62</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 ZERÓN
Gerente Admón. Negocios Fiduciarios Públicos

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

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA

BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO

MES DE AGOSTO 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
		1,178,823,178.78
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,756,446.54
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		675,926,036.46
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)
		675,926,036.46

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

BANCO FICOHSA

LAS 5 SEMANAS CONTABILIZADAS EN AGOSTO SEGUN CIERRE CONTABLE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2018

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	307,970,690.71	166,710,175.58	104,054,964.69	225,172,963.74	374,914,384.06	1,178,823,178.78
COMISION FIDUCIARIO	458,876.33	248,398.16	155,041.90	335,507.72	558,622.43	1,756,446.54
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	132,661,334.12	84,181,832.89	32,099,682.66	138,732,440.59	288,250,746.20	675,926,036.46



Tegucigalpa M.D.C.
06 de Agosto de 2018
FI-350-2018

Banco
Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6410
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4496

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

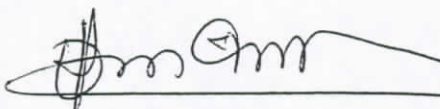
Licenciado
Mauro Argueta Suazo
Gerente Financiero
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Su Oficina

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. 132,661,334.12** Correspondiente al período de recaudación del 21 al 27 de julio 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 21 al 27 de Julio 2018

Periodo Recaudado: del 21 al 27 de Julio 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	✓ 74,541,549.09	74,494,521.57	47,027.52
BANPAIS	✓ 42,854,041.29	43,074,453.76	-220,412.47
BANCO DE OCCIDENTE	✓ 39,562,095.35	39,863,456.12	-301,360.77
BANCO ATLÁNTIDA	✓ 39,235,076.99	39,409,146.43	-174,069.44
DAVIVIENDA	✓ 15,974,362.71	16,052,959.48	-78,596.77
BANCO LAFISE	✓ 10,994,079.63	11,014,129.39	-20,049.76
BANCO LAFISE	✓ 6,895,538.91	6,922,913.72	-27,374.81
FICENSA	✓ 6,296,324.53	6,316,171.78	-19,847.25
BANHCAFÉ	✓ 5,971,719.97	6,006,646.15	-34,926.18
BANCO DE LOS TRABAJADORES	✓ 4,961,957.40	5,016,604.69	-54,647.29
BANRURAL	4,886,160.51	4,939,100.31	-52,939.80
BANCO PROMÉRICA	✓ 778,798.68	783,805.87	-5,007.19
BANCO POPULAR	✓ 764,297.95	766,425.69	-2,127.74
SAGRADA FAMILIA	✓ 408,525.69	414,059.64	-5,533.95
COOPERATIVA ELGA	-	-	-
ODEF FINANCIERA	-	-	-
BANADESA	254,124,528.70	255,074,394.59	-949,865.89
Total Otros Bancos	✓ 53,846,162.01	54,140,363.11	-294,201.10
BANCO FICOHSA	L. 307,970,690.71	L. 309,214,757.70	
Total Recaudado y trasladado			
	Reservas		Monto total
Concepto	Subtotal		
(-) Comisión Fiduciaria		L.	458,876.33 ✓
(-) Reserva Operador EHH	L. 71,800,240.13	L.	143,600,480.26
del 21 al 27 de Julio 2018	L. 71,800,240.13		
del 07 al 13 de Julio 2018		L.	-
(-) Reserva Supervisor		L.	31,250,000.00
(-) Prestamo Credito Sindicado			132,661,334.12
(=) Traslafencia a la ENEE			

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
10 de Agosto de 2018
FI-366-2018

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 • Cholema
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. 94,181,832.99 Correspondiente al período de recaudación del 28 de Julio al 03 de Agosto 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 28 de Julio al 03 de Agosto 2018

Periodo Recaudado: del 28 de Julio al 03 de Agosto 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
Bac	33,655,071.84	34,336,150.84	-681,079.00
Banco de Occidente	24,087,508.77	24,370,530.77	-283,022.00
Bancatlán	23,158,170.94	23,385,996.34	-227,825.40
Banpais	22,145,664.55	22,377,411.43	-231,746.88
Banco Lafise	7,806,381.70	7,842,633.68	-36,251.98
Banco Davivienda	6,499,899.95	6,582,950.34	-83,050.39
Banco de los Trabajadores	6,409,884.03	6,493,965.23	-84,081.20
Banrural	3,315,791.06	3,346,350.26	-30,559.20
Banhcafe	3,247,154.47	3,309,323.95	-62,169.48
Banco Promerica	2,935,976.36	2,981,375.28	-45,398.92
Banco Ficensa	1,918,793.32	1,956,358.28	-37,564.96
Cooperativa Sagrada Familia	1,156,592.21	1,163,321.77	-6,729.56
Banco Popular	840,535.74	842,160.75	-1,625.01
Cooperativa Elga	522,041.42	529,941.41	-7,899.99
Financiera ODEF	-	-	-
Banadesa	-	-	-
Total Otros Bancos	137,699,466.36	139,518,470.33	-1,819,003.97
Banco Ficohsa	29,010,708.92	29,272,303.20	-261,594.28
Total Recaudado y trasladado	L. 166,710,175.28	L. 168,790,773.53	

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 248,398.16
(-) Pago de Comisión Fiduciaria Crédito Sindicado		L. 479,704.00
(-) Reserva Operador EHH		L. 71,800,240.13
del 28 de Julio al 03 de Agosto 2018	L. 71,800,240.13	
(-) Reserva Supervisor		L. -
(-) Prestamo Crédito Sindicado		L. -
(=) Tránsito a la ENEE		94,181,832.99


Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
17 de Agosto de 2018
FI-366-2018

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 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. 32,099,682.66** Correspondiente al período de recaudación del **04 al 10 de Agosto 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 04 al 10 de Agosto 2018

Periodo Recaudado: del 04 al 10 de Agosto 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
Bancatlan	22,943,042.80	23,082,791.75	-139,748.95
Banco de Occidente	17,551,267.95	17,425,399.38	125,868.57
Bac	17,253,194.00	16,999,696.31	253,497.69
Banpais	15,569,232.09	15,688,740.79	-119,508.70
Banco Davivienda	5,284,883.08	5,331,327.04	-46,443.96
Banco de los Trabajadores	3,036,356.73	3,053,941.54	-17,584.81
Banrural	2,157,760.23	2,184,546.99	-26,786.76
Banhcafe	1,794,233.65	1,806,958.97	-12,725.32
Banco Promerica	1,717,589.12	1,744,619.72	-27,030.60
Banco Lafise	1,364,157.68	1,386,542.06	-22,384.38
Banco Ficensa	1,246,434.73	1,258,548.93	-12,114.20
Cooperativa Sagrada Familia	762,749.61	765,122.00	-2,372.39
Banco Popular	732,866.93	735,227.12	-2,360.19
Cooperativa Elga	305,162.76	306,795.22	-1,632.46
Financiera ODEF	-	-	-
Banadesa	-	-	-
Total Otros Bancos	91,718,931.36	91,770,257.83	-51,326.47
Banco Ficohsa	12,336,033.33	12,516,246.12	-180,212.79
Total Recaudado y trasladado	L. 104,054,964.69	L. 104,286,503.95	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 155,041.90	
(-) Pago de Comision Fiduciaria Credito Sindicado		L. -	
(-) Reserva Operador EHH		L. 71,800,240.13	
del 04 al 10 de Agosto 2018	L. 71,800,240.13		
(-) Reserva Supervisor		L. -	
(-) Prestamo Credito Sindicado		L. -	
(=) Trasferencia a la ENEE		32,099,682.66	

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
24 de Agosto de 2018
FI-406-2018

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. 138,732,440.59** Correspondiente al período de recaudación del **11 al 17 de Agosto 2018**.

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

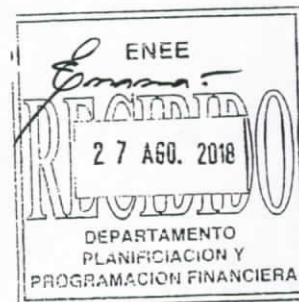
Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

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 11 al 17 de Agosto 2018

Periodo Recaudado: del 11 al 17 de Agosto 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC	59,614,769.31	59,323,391.39	291,377.92
Bancatlan	31,609,082.38	31,803,411.64	-194,329.26
Banco de Occidente	28,384,563.22	28,630,368.43	-245,805.21
Banpais	23,730,124.64	23,935,041.74	-204,917.10
Banco Davivienda	15,724,075.93	15,798,594.24	-74,518.31
Banco Ficensa	6,301,916.66	6,324,837.34	-22,920.68
Banco Lafise	5,057,772.26	5,075,531.42	-17,759.16
Banco de los Trabajadores	4,236,700.13	4,267,473.19	-30,773.06
Banco Promerica	2,751,968.04	2,778,570.86	-26,602.82
Banhcafe	2,722,906.95	2,776,756.57	-53,849.62
Banrural	2,550,549.48	2,572,701.97	-22,152.49
Cooperativa Sagrada Familia	802,533.17	805,739.78	-3,206.61
Banco Popular	758,673.99	762,601.03	-3,927.04
Cooperativa Elga	277,799.05	279,494.97	-1,695.92
Odef Financiera	-	42,233.23	-42,233.23
Banadesa	-	-	-
Total Otros Bancos	184,523,435.21	185,176,747.80	-653,312.59
Banco Ficohsa	40,649,528.53	41,004,903.44	-355,374.91

Total Recaudado y trasladado L. 225,172,963.74 L. 226,181,651.24

Reservas

Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 335,507.72
(-) Reserva Operador EHH		L. 71,800,240.13
del 11 al 17 de Agosto 2018	L. 71,800,240.13	
(-) Reserva Supervisor		L. -
(-) Retencion Pago Facturas ODS		L. 14,304,775.30
(-) Prestamo Credito Sindicado		L. -
(=) Transferencia a la ENEE		138,732,440.59

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA



Tegucigalpa M.D.C.
05 de Septiembre de 2018
FI-411-2018

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. 288,250,746.20** Correspondiente al período de recaudación del 18 al 24 de Agosto 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

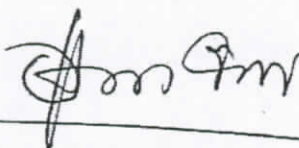
Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 18 al 24 de Agosto 2018

Periodo Recaudado: del 18 al 24 de Agosto 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC	104,829,040.75	104,149,441.53	679,599.22
Bancatlan	57,789,130.07	58,062,135.86	-273,005.79
Banpais	45,119,598.67	45,363,835.89	-244,237.22
Banco de Occidente	40,531,773.10	40,928,032.89	-396,259.79
Banco Davivienda	15,847,590.11	15,946,612.64	-99,022.53
Banco Lafise	9,683,961.19	9,718,614.84	-34,653.65
Banco Ficensa	7,696,446.26	7,730,198.88	-33,752.62
Banhcafe	6,267,194.13	6,292,534.32	-25,340.19
Banrural	5,707,085.27	5,752,790.96	-45,705.69
Banco de los Trabajadores	5,404,366.82	5,460,299.16	-55,932.34
Banco Promerica	4,437,197.62	4,492,677.49	-55,479.87
Cooperativa Sagrada Familia	1,178,112.30	1,182,569.16	-4,456.86
Banco Popular	782,971.65	789,538.92	-6,567.27
Cooperativa Elga	469,915.53	473,123.11	-3,207.58
Odef Financiera	41,412.89	350,598.73	-309,185.84
Banadesa	-	-	-
Total Otros Bancos	305,785,796.36	306,693,004.38	-907,208.02
Banco Ficohsa	69,128,587.70	69,485,729.80	-357,142.10
Total Recaudado y trasladado	L. 374,914,384.06	L. 376,178,734.18	

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 558,622.43
(-) Pago de Comision Reguladora Energia Electrica		
(-) Reserva Operador EHH		L. 71,800,240.13
del 18 al 24 de Agosto 2018	L. 71,800,240.13	
(-) Retencion Pago Facturas ODS		L. 14,304,775.30
(=) Traslaferencia a la ENEE		288,250,746.20



Firma Autorizada
BANCO FICOHSA

