

Departamento de Contabilidad

Octubre 15, 2018

DC 605-10-2018

Licenciado

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

Estimado Licenciado **Cruz**:

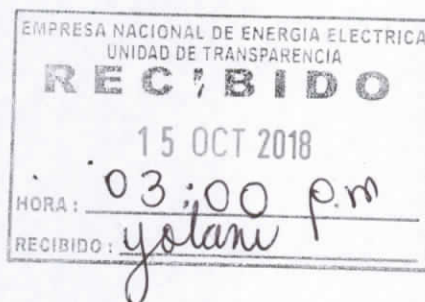
Por medio de la presente, le adjuntamos el informe mensual del mes de septiembre de los Siguietes Agentes Fiduciarios: Banco Atlántida y Banco Ficohsa.

Atentamente,


Lic. Rosalidia Michelle Ordonez
Jefe Departamento de Contabilidad



📁 Archivo
RMO/gi



INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE SEPTIEMBRE 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
		730,634,511.84
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,088,645.42
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		470,395,146.03
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)
		470,395,146.03

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

BANCO FICOHSA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN JULIO SEGUN CIERRE CONTABLE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE
AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	185,435,209.22	121,318,889.71	143,312,318.47	280,568,094.44		730,634,511.84
COMISION FIDUCIARIO	276,298.46	180,765.15	213,535.35	418,046.46		1,088,645.42
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	69,608,670.63	49,337,884.43	71,298,542.99	280,150,047.98		470,395,146.03



Tegucigalpa M.D.C.
24 de septiembre de 2018
FI-457-2018

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. 69,608,670.63** Correspondiente al período de recaudación del 25 al 31 de agosto 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 • Choluteca
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 25 al 31 de Agosto 2018

Periodo Recaudado: del 25 al 31 de Agosto 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC HONDURAS	38,120,869.13	37,596,727.01	524,142.12
BANCO DE OCCIDENTE	28,994,664.45	29,309,498.91	-314,834.46
BANCO ATLÁNTIDA	26,605,131.23	26,850,930.21	-245,798.98
BANPAIS	25,605,531.76	25,801,836.57	-196,304.81
DAVIVIENDA	8,576,208.42	8,650,602.23	-74,393.81
BANCO LAFISE	8,428,208.36	8,453,054.93	-24,846.57
BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,476,472.11	6,516,040.93	-39,568.82
BANCO PROMÉRICA	3,708,729.31	3,757,203.72	-48,474.41
BANHCAFÉ	3,309,323.22	3,338,626.93	-29,303.71
BANRURAL	3,249,936.99	3,289,556.99	-39,620.00
FICENSA	2,025,343.88	2,047,525.32	-22,181.44
SAGRADA FAMILIA	911,124.80	914,739.90	-3,615.10
BANCO POPULAR	732,625.67	740,519.73	-7,894.06
COOPERATIVA ELGA	376,303.17	380,178.11	-3,874.94
ODEF FINANCIERA	268,686.81	269,801.63	-1,114.82
BANADESA	60,983.93	60,983.93	-
Total Otros Bancos	157,450,143.24	157,977,827.04	-527,683.79
BANCO FICOHSA	27,985,065.98	28,259,631.88	-274,565.90
Total Recaudado y trasladado	L. 185,435,209.22	L. 186,237,458.91	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 276,298.46	
(-) Reserva Operador EHH del 21 al 27 de Julio 2018	L. 71,800,240.13	L. 71,800,240.13	
(-) Reserva Cree		L. 12,500,000.00	
(-) Prestamo Credito Sindicado		L. 31,250,000.00	
(=) Trasferencia a la ENEE		69,608,670.63	

Firma Autorizada

BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
24 de septiembre de 2018
FI-458-2018

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. 49,337,884.43 Correspondiente al período de recaudación del 01 al 07 de Septiembre 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: Archivo

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

Liquidación recaudaciones del 01 al 07 de septiembre 2018

Periodo Recaudado: del 01 al 07 de septiembre 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
BAC	25,722,368.53	26,287,311.72	-564,943.19
Bancatlán	19,014,308.17	19,211,401.78	-197,093.61
Banpais	18,397,077.51	18,591,372.37	-194,294.86
Banco de Occidente	15,986,685.44	16,251,721.91	-265,036.47
Banco Davivienda	4,751,508.21	4,816,046.43	-64,538.22
Banco Lafise	4,227,774.05	4,272,351.85	-44,577.80
Banco Ficensa	2,762,796.26	2,784,843.54	-22,047.28
Banhcafe	2,462,072.03	2,501,948.20	-39,876.17
Banrural	2,379,336.33	2,394,716.93	-15,380.60
Banco de los Trabajadores	2,330,518.86	2,364,001.83	-33,482.97
Banco Promerica	1,414,015.94	1,434,062.96	-20,047.02
Cooperativa Sagrada Familia	1,003,773.33	1,006,281.86	-2,508.53
Banco Popular	645,183.45	648,384.95	-3,201.50
Cooperativa Elga	483,658.42	488,281.96	-4,623.54
Odef Financiera	-	240,210.12	-240,210.12
Banadesa	157,395.99	158,479.46	-1,083.47
Total Otros Bancos	101,738,472.52	103,451,417.86	-1,712,945.34
Banco Ficohsa	19,580,417.19	19,807,292.95	-226,875.76
Total Recaudado y trasladado	L. 121,318,889.71	L. 123,258,710.81	

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 180,765.15
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica		
(-) Reserva Operador EHH		L. 71,800,240.13
del 01 al 07 de Septiembre 2018	L. 71,800,240.13	
(=) Transferencia a la ENEE		49,337,884.43

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA





Tegucigalpa M.D.C.
21 de septiembre de 2018
FI-456-2018

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. 71,298,542.99 Correspondiente al período de recaudación del 08 al 14 de Septiembre 2018.

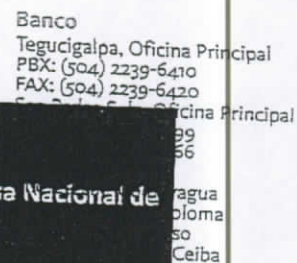
Adjunto a la presente encontrará la liquidación de la semana correspondiente.

Sin otro particular nos es grato poder saludarle,

Firma Autorizada
Departamento de Fideicomiso



Cc: Archivo



Liquidación recaudaciones del 08 al 14 de septiembre 2018

Periodo Recaudado: del 08 al 14 de septiembre 2018

Periodo Recaudado: del 08 al 14 de septiembre 2018			
Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	36,977,840.87	37,358,066.57	-380,225.70
Bancatlan	22,262,365.07	22,437,628.20	-175,263.13
Banco de Occidente	21,219,994.68	21,444,919.46	-224,924.78
Banpals	17,088,342.96	17,246,968.31	-158,625.35
Banco Davivienda	7,338,087.04	7,390,697.12	-52,610.08
Banco Lafise	4,963,295.34	4,979,757.34	-16,462.00
Banco de los Trabajadores	3,639,007.60	3,667,179.36	-28,171.76
Banrural	2,233,031.59	2,260,067.63	-27,036.04
Banco Promerica	2,139,691.04	2,185,726.74	-46,035.70
Banhcafe	1,882,272.80	1,898,235.67	-15,962.87
Banco Ficensa	1,633,404.74	1,646,029.68	-12,624.94
Banco Popular	803,617.64	810,562.40	-6,944.76
Cooperativa Sagrada Familia	675,649.63	680,420.19	-4,770.56
Cooperativa Elga	265,133.37	267,326.58	-2,193.21
Odef Financiera (Corresponde a semana 01-07 sept)	238,355.44	226,381.71	11,973.73
Banadesa	183,166.31	185,575.94	-2,409.63
Total Otros Bancos	123,543,256.12	124,685,542.89	-1,142,286.77
Banco Ficohsa	19,769,062.35	20,095,402.58	-326,340.23
Total Recaudado y trasladado	743,312,319.47	743,312,319.47	0.00

Reservas			144,780,945.47
Concepto	Subtotal		Monto total
(-) Comisión Fiduciaria			
(-) Pago de Comision Reguladora Energia Electrica		L	213,535.35
(-) Reserva Operador EHH			
del 08 al 14 de septiembre 2018	L	71,800,240.13	71,800,240.13
(=) Transferencia a la ENEE			71,298,542.99

Firma Autorizada
BANCO FICOHSA



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

Liquidación recaudaciones del 15 al 21 de septiembre 2018

Agente Recaudador	Recibido	Estimado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	74,781,338.12 ✓	73,127,955.48	1,653,382.64
Bancatlan	47,010,852.24 ✓	47,259,435.29	-248,583.05
Banco de Occidente	33,176,937.60 ✓	32,953,807.92	223,129.68
Banco del Pais	27,719,450.27 ✓	27,942,965.59	-223,515.32
Banco Davivienda	18,547,358.27 ✓	18,648,514.09	-101,155.82
Banco Ficensa	7,841,858.24 ✓	7,870,199.48	-28,341.24
Banco Lafise	7,657,263.52 ✓	7,692,829.10	-35,565.58
Banhcafe	5,269,102.30 ✓	5,291,859.25	-22,756.95
Banco de los Trabajadores	4,870,177.29 ✓	4,900,774.91	-30,597.62
Banrural	2,994,964.62 ✓	3,029,782.09	-34,817.47
Banco Promerica	2,722,291.04 ✓	2,771,757.37	-49,466.33
Cooperativa Sagrada Familia	1,245,732.39 ✓	1,250,868.19	-5,135.80
Banco Popular	774,536.23 ✓	781,852.22	-7,315.99
Cooperativa Elga	447,865.12 ✓	451,752.70	-3,887.58
Odef Financiera (2 sem. 08-14 Sept y actual)	572,192.19	349,555.45	222,636.74
Banadesa	267,574.50 ✓	272,096.27	-4,521.77
Total Otros Bancos	235,899,493.94	234,596,005.40	1,303,488.54
Banco Ficohsa	44,668,600.50 ✓	45,031,980.72	-363,380.22
Total Recaudado y trasladado L.	280,568,094.44 L.	279,627,986.12	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	418,046.46
(-) Pago de Comision Reguladora Energia Electrica			
(-) Reserva Operador EHH del 15 al 21 de sept 2018	L.	-	L. -
(Ver Oficio G.F.0977-IX-2018)			
			280 150 047 98

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE SEPTIEMBRE 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
		730,634,511.85
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,059,420.04
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		729,574,811.81
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)
		729,574,811.81

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

BANCO ATLANTIDA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN JULIO SEGUN CIERRE CONTABLE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE
AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	185,435,209.23	121,557,245.14	143,298,909.73	280,343,147.75		730,634,511.85
COMISION FIDUCIARIO	268,881.05	176,258.01	207,783.42	406,497.56		1,059,420.04
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	185,166,258.18	121,380,917.13	143,091,056.31	279,936,580.19		729,574,811.81

Tegucigalpa MDC, 07 de septiembre de 2018

VPF-1266-2018

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 25 al 31 de agosto de 2018.

<i>Recaudadores</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>
1 Banco BAC Honduras, S.A.	38,120,869.13	20.56%
2 Banco de Occidente, S.A.	28,994,664.45	15.64%
3 Banco Ficohsa	27,985,065.98	15.09%
4 Banco Atlántida, S.A.	26,605,131.23	14.35%
5 Banpais	25,605,531.76	13.81%
6 Banco Davivienda, S.A.	8,576,208.42	4.62%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	8,428,208.36	4.55%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	6,476,472.11	3.49%
9 Banco Promerica S.A.	3,708,729.31	2.00%
10 Banhcafe	3,309,323.23	1.78%
11 BANRURAL	3,249,936.99	1.75%
12 Banco Ficensa	2,025,343.88	1.09%
13 Cooperativa Sagrada Familia	911,124.80	0.49%
14 Banco Popular, S.A.	732,625.67	0.40%
15 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	376,303.17	0.20%
16 ODEF Financiera, S.A.	268,686.81	0.14%
17 BANADESA	60,983.93	0.03%
Total Recaudado:	L. 185,435,209.23	100.00%



Comisión Fiduciaria	0.145%	268,881.05
Comisión por Transf. LBTR		70.00
Valor entregado a ENEE		L. 185,166,258.18

Los valores descritos fueron debidamente trasladados el 06 de septiembre de 2018, 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, 13 de septiembre de 2018

VPF-1301-2018

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 01 al 07 de septiembre de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	25,722,368.53	21.16%
2 Banco de Occidente, S.A.	19,580,417.19	16.11%
3 Banco Ficohsa	15,986,685.44	13.15%
4 Banco Atlántida, S.A.	19,014,308.17	15.64%
5 Banpais	18,397,077.51	15.13%
6 Banco Davivienda, S.A.	4,751,508.21	3.91%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	2,762,796.26	2.27%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	4,227,774.05	3.48%
9 Banco Promerica S.A.	2,462,072.03	2.03%
10 Banhcafe	2,379,336.32	1.96%
11 BANRURAL	2,330,518.86	1.92%
12 Banco Ficensa	1,414,015.94	1.16%
13 Cooperativa Sagrada Familia	1,003,773.33	0.83%
14 Banco Popular, S.A.	645,183.45	0.53%
15 Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA	483,658.42	0.40%
16 ODEF Financiera, S.A.	238,355.44	0.20%
17 BANADESA	157,395.99	0.13%
Total Recaudado:	L. 121,557,245.14	100.00%

R.T.N. 08019995368674



<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>176,258.01</i>
----------------------------	---------------	-------------------

<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
----------------------------------	--	--------------

<i>Valor entregado a ENEE</i>	<i>L. 121,380,917.13</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, 20 de septiembre de 2018

VPF-1334-2018

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 08 al 14 de septiembre de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	36,977,840.87	25.80%
2 Banco Atlántida, S.A.	22,262,365.07	15.54%
3 Banco de Occidente, S.A.	21,219,994.68	14.81%
4 Banco Ficohsa	19,769,062.35	13.80%
5 Banpais	17,088,342.96	11.92%
6 Banco Davivienda, S.A.	7,338,087.04	5.12%
7 Banco Lafise Honduras, S.A.	4,963,295.34	3.46%
8 Banco de los Trabajadores, S.A.	3,639,007.60	2.54%
9 BANRURAL	2,233,031.59	1.56%
10 Banco Promerica S.A.	2,139,691.04	1.49%
11 Banhcafe	1,882,272.80	1.31%
12 Banco Ficensa	1,633,404.74	1.14%
13 Banco Popular, S.A.	803,617.64	0.56%
14 Cooperativa Sagrada Familia	675,649.63	0.47%
15 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	265,133.37	0.19%
16 ODEF Financiera, S.A.	224,946.69	0.16%
17 BANADESA	183,166.32	0.13%
Total Recaudado:	L. 143,298,909.73	100.00%

R.T.N. 08019995368674

Comisión Fiduciaria	0.145%	207,783.42
---------------------	--------	------------

Comisión por Transf. LBTR		70.00
---------------------------	--	-------

Valor entregado a ENEE		L. 143,091,056.31
------------------------	--	-------------------

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 Isabel Tabora, Ministra de Finanzas, SEFIN
Archivos / clfy



Tegucigalpa MDC, 27 de septiembre de 2018

VPF-1364-2018

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 15 al 21 de septiembre de 2018.

Recaudadores	Monto	%
1 Banco BAC Honduras, S.A.	74,781,338.12	26.67%
2 Banco Atlántida, S.A.	47,010,852.24	16.77%
3 Banco Ficohsa	44,668,600.50	15.93%
4 Banco de Occidente, S.A.	33,176,937.60	11.83%
5 Banpais	27,719,450.27	9.89%
6 Banco Davivienda, S.A.	18,547,358.27	6.62%
7 Banco Ficensa	7,841,858.24	2.80%
8 Banco Lafise Honduras, S.A.	7,657,263.52	2.73%
9 Banhcafe	5,269,102.30	1.88%
10 Banco de los Trabajadores, S.A.	4,870,177.29	1.74%
11 BANRURAL	2,994,964.62	1.07%
12 Banco Promerica S.A.	2,722,291.04	0.97%
13 Cooperativa Sagrada Familia	1,245,732.39	0.44%
14 Banco Popular, S.A.	774,536.23	0.28%
15 Cooperativa de Ahorro y Credito ELGA	447,865.12	0.16%
16 ODEF Financiera, S.A.	347,245.50	0.12%
17 BANADESA	267,574.50	0.10%
Total Recaudado:	L. 280,343,147.75	100.00%

R.T.N. 08019995368674



<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>406,497.56</i>
----------------------------	---------------	-------------------

<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>70.00</i>
----------------------------------	--	--------------

<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 279,936,580.19</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