

Gerencia Financiera

Departamento de Contabilidad

OCTUBRE 11, 2019

Oficio N° DC 684-X-2019

Licenciado

Luis Fernando de Jesús Cruz Muñoz

Jefe de Unidad de Transparencia

Su oficina

Estimado **Licenciado Cruz:**

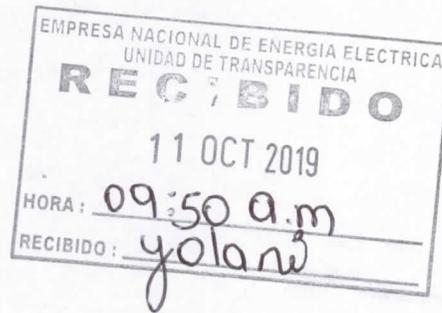
Por medio de la presente, le adjuntamos el informe mensual del mes de septiembre de 2019 de los Sigüientes Agentes Fiduciarios: **Banco Atlántida y Banco Ficohsa.**

Atentamente,

Rosalidia Michelle Ordoñez V.
Licda. Rosalidia Michelle Ordoñez V.
Jefe Departamento Contabilidad



CC/Rosalidia Michelle Ordoñez
CC/Archivo
CC/RMO/Gi



INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE SEPTIEMBRE 2019		
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
		907,566,968.92
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,352,274.78
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		942,870,102.94
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)
		942,870,102.94

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

BANCO FICOHSA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN ENERO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	281,477,102.76	126,382,619.92	172,317,872.43	327,389,373.81		907,566,968.92
COMISION FIDUCIARIO	419,400.88	188,310.10	256,753.63	487,810.17		1,352,274.78
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	234,632,789.49	100,122,494.76	151,287,733.48	456,827,085.21		942,870,102.94

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE SEPTIEMBRE 2019		
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
		-
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		-
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		-
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)
		-

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

BANCO ATLANTIDA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN ENERO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	281,477,102.76	126,382,619.92	172,317,872.43	327,389,373.81		
COMISION FIDUCIARIO	408,141.80	183,254.80	249,860.92	474,714.60		
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	279,818,960.96	124,948,825.12	170,817,751.51	325,664,379.21		



Tegucigalpa M.D.C. 07 de Octubre de 2019

FI-476-2019

INGENIERO

ANIBAL BENDEZÚ

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 Ingeniero Bendezú:

En relación al contrato de Fideicomiso del Proyecto "Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica", que dio origen al "Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Perdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero" le informamos que el viernes 27 de septiembre, 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 234,632,789.49 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 24 al 30 de Agosto de 2019.

Banco Lafise, no traslado ningún valor ya que recibió embargo por el monto de \$14,923,359.94 según oficio No. 529.

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

Sin otro particular me suscribo de usted.

**FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO**

Cc: Archivo

BMPH

2019 OCT - 8 PM 2: 34

Gracia

Gerente Financiero
recibido



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

Banco Ficohsa			
Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones 24 al 30 de Agosto 2019			
Liquidación recaudaciones 24 al 30 de Agosto 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	68,356,403.33	68,356,403.33	-
Banco del País	39,475,095.27	39,475,095.27	-
Banco Atlántida	36,831,718.58	36,831,718.58	-
Banco de Occidente	35,064,010.22	35,064,010.22	-
Davivienda	11,213,350.79	11,213,350.79	-
Banco los Trabajadores	7,783,307.55	7,783,307.55	-
Ficensa	6,150,712.10	6,150,712.10	-
Banrural	4,978,455.29	4,978,455.29	-
Banco Promerica	4,641,067.15	4,641,067.15	-
Banhcafe	3,424,718.86	3,424,718.86	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,082,142.46	1,082,142.46	-
Banco Popular	882,584.77	882,584.77	-
Multisesa	587,762.01	587,762.01	-
Cooperativa Elga	550,735.51	550,735.51	-
Odef Financiera	364,957.18	364,957.18	-
Cooperativa Chorotega	155,153.15	155,153.15	-
Banco Lafise	-	-	-
Total Otros Bancos	221,542,174.22	221,542,174.22	-
Banco Ficohsa	59,934,928.54	59,934,928.54	-
Total Recaudado y Traslado	L. 281,477,102.76	L. 281,477,102.76	-
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	419,400.88
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Crédito Sindicado I (AGOSTO 2019)		L.	31,250,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (4ta Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	11,449,212.39
(+) Devolución por Reserva Honorario Fijo EEH		L.	2,799,300.00
(=) Traslado a la ENEE		L.	234,632,789.49


FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO



Tegucigalpa M.D.C. 07 de Octubre de 2019

FI-477-2019

INGENIERO

ANIBAL BENDEZÚ

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) 2357-4499
FAX: (504) 2357-4466

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

Estimado Ingeniero Bendezú:

En relación al contrato de Fideicomiso del Proyecto "Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica", que dio origen al "Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero" le informamos que el viernes 27 de septiembre 2019, 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 100,122,494.76 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 31 de Agosto al 06 de septiembre de 2019.

Banco Lafise, no traslado ningún valor ya que recibió embargo por el monto de \$14,923,359.94 según oficio No. 529.

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

Sin otro particular me suscribo de usted.

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
Cc: Archivo

BMPH

2019 OCT -8 PM 2: 34
G. V. M. Y
Recibido

Gerencia Financiera

Banco Ficohsa			
Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones 31 de Agosto al 06 de Septiembre 2019			
Liquidación recaudaciones 31 de Agosto al 06 de Septiembre 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco de Occidente	24,791,992.31	24,791,992.31	-
Banco del País	24,542,921.91	24,542,921.91	-
Banco Atlántida	24,319,844.87	24,319,844.87	-
Bac Credomatic	10,957,536.31	10,957,536.31	-
Davivienda	6,046,393.92	6,046,393.92	-
Banco los Trabajadores	5,151,604.37	5,151,604.37	-
Banrural	3,646,121.57	3,646,121.57	-
Banhcafe	2,637,702.11	2,637,702.11	-
Banco Promerica	1,939,333.56	1,939,333.56	-
Ficensa	1,515,476.55	1,515,476.55	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,210,635.98	1,210,635.98	-
Banco Popular	1,007,274.87	1,007,274.87	-
Cooperativa Elga	585,976.79	585,976.79	-
Multisesa	572,032.42	572,032.42	-
Odef Financiera	456,211.09	456,211.09	-
Cooperativa Chorotega	226,969.50	226,969.50	-
Banco Lafise	-	-	-
Total Otros Bancos	109,608,028.13	109,608,028.13	-
Banco Ficohsa	16,774,591.79	16,774,591.79	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 126,382,619.92	L. 126,382,619.92	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	188,310.10
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (1ra Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	14,248,385.32
(-) Reserva Honorario de Éxito (EEH) (Agosto)		L.	5,298,429.74
(=) Transferencia a la ENEE		L.	100,122,494.76


FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO



Tegucigalpa M.D.C. 07 de Octubre de 2019

FI-478-2019

INGENIERO

ANIBAL BENDEZÚ

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 Ingeniero Bendezú:

En relación al contrato de Fideicomiso del Proyecto "Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica", que dio origen al "Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero" le informamos que el viernes 27 de septiembre 2019, 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 151,287,733.48 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 07 al 13 de septiembre de 2019.

Banco Lafise, no traslado ningún valor ya que recibió embargo por el monto de \$14,923,359.94 según oficio No. 529.

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

Sin otro particular me suscribo de usted.

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Cc: Archivo

BMPH

2019 OCT -8 PM 2: 34

Gerente Financiera
Recibido

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 07 al 13 de Septiembre 2019 Liquidación recaudaciones del 07 al 13 de Septiembre 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic			
Banco Atlantida	43,876,183.45	43,876,183.45	-
Banco del Pais	25,820,960.42	25,820,960.42	-
Davivienda	22,020,993.16	22,020,993.16	-
Banco de Occidente	21,219,391.68	21,219,391.68	-
Banco los Trabajadores	20,783,084.73	20,783,084.73	-
Banrural	3,855,429.38	3,855,429.38	-
Banco Promerica	3,400,201.49	3,400,201.49	-
Banhcafe	2,530,390.72	2,530,390.72	-
Ficensa	2,036,904.84	2,036,904.84	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,140,394.86	1,140,394.86	-
Banco Popular	870,129.34	870,129.34	-
Multisesa	741,258.03	741,258.03	-
Cooperativa Elga	441,926.01	441,926.01	-
Odef Financiera	423,631.30	423,631.30	-
Cooperativa Chorotega	363,633.99	363,633.99	-
Banco Lafise	149,694.84	149,694.84	-
Total Otros Bancos	-	-	-
Banco Ficohsa	149,674,208.24	149,674,208.24	-
Total Recaudado y Trasladado	22,643,664.19	22,643,664.19	-
	L. 172,317,872.43	L. 172,317,872.43	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	256,753.63
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (2da Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	14,248,385.32
(=) Transferencia a la ENEE		L.	151,287,733.48



FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO



Tegucigalpa M.D.C. 07 de Octubre de 2019

FI-479-2019

INGENIERO

ANIBAL BENDEZÚ

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 Ingeniero Bendezú:

En relación al contrato de Fideicomiso del Proyecto "Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica", que dio origen al "Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero" le informamos que el viernes 27 de septiembre 2019, 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 456,827,085.21 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 14 al 20 de septiembre de 2019.

Banco Lafise, no traslado ningún valor ya que recibió embargo por el monto de \$14,923,359.94 según oficio No. 529.

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

Sin otro particular me suscribo de usted.

FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Cc: Archivo

2019 OCT -8 PM 2:34
Gina

Gerente Financiero
Recibido

BMPH

Banco Ficohsa			
Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 14 al 20 de Septiembre 2019			
Liquidación recaudaciones del 14 al 20 de Septiembre 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	91,594,624.04	91,594,624.04	-
Banco Atlántida	55,596,756.12	55,596,756.12	-
Banco del País	38,879,332.04	38,879,332.04	-
Banco de Occidente	37,710,192.40	37,710,192.40	-
Ficensa	10,960,566.48	10,960,566.48	-
Davivienda	10,804,661.95	10,804,661.95	-
Banco los Trabajadores	6,362,890.80	6,362,890.80	-
Banhcafe	4,882,161.95	4,882,161.95	-
Banrural	4,856,777.48	4,856,777.48	-
Banco Promerica	3,795,348.03	3,795,348.03	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,300,070.17	1,300,070.17	-
Banco Popular	1,074,771.36	1,074,771.36	-
Multisesa	616,043.99	616,043.99	-
Cooperativa Elga	611,591.96	611,591.96	-
Odef Financiera	585,286.96	585,286.96	-
Cooperativa Chorotega	269,304.42	269,304.42	-
Banco Lafise	-	-	-
Total Otros Bancos	269,900,380.15	269,900,380.15	-
Banco Ficohsa	57,488,993.66	57,488,993.66	-
Total Recaudado y Traslado	L. 327,389,373.81	L. 327,389,373.81	-
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	487,810.17
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (3ra Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	14,248,385.32
(+) Devolución por Reserva Préstamo \$26MM (Cuota N°6)		L.	57,246,061.95
(+) Devolución por Reserva Honorario Fijo EEH		L.	65,625,000.00
(+) Devolución por Reserva CREE		L.	8,051,773.58
(+) Pendiente de Traslado		L.	19,776,071.36
(=) Transferencia a la ENEE		L.	456,827,085.21



FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Tegucigalpa M.D.C.; 5 de septiembre de 2019

VPF- 1381 / 2019

INGENIERO
ANIBAL SANDINO BENDEZU
 GERENTE FINANCIERO
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
 EDIFICIO EMAS, 3ER. NIVEL
 RESIDENCIAL EL TRAPICHE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RECEBIDO
 09 SEP 2019
 POR: 10. SAM HORA: _____

2019 SEP -9 AM 10: 29

 Gerencia Ejecutiva
 Recaudación

Distinguido Ingeniero Bendezu:

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 24 al 30 de agosto de 2019.

RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	68,356,403.33	24.28%
2	BANCO FICOHSA	59,934,928.54	21.29%
3	BANPAÍS	39,475,095.27	14.02%
4	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	36,831,718.58	13.09%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	35,064,010.22	12.46%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	11,213,350.79	3.98%
7	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	7,783,307.55	2.77%
8	BANCO FICENSA	6,150,712.10	2.19%
9	BANRURAL	4,978,455.29	1.77%
10	BANCO PROMÉRICA, S.A.	4,641,067.15	1.65%
11	BANHCAFÉ, S.A.	3,424,718.86	1.22%
12	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,082,142.46	0.38%
13	BANCO POPULAR, S.A.	882,584.77	0.31%
14	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	587,762.01	0.21%
15	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	550,735.51	0.20%
16	ODEF FINANCIERA, S.A.	364,957.18	0.13%
17	COOPERATIVA CHOROTEGA	155,153.15	0.06%
18	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	0.00	0.00%
TOTAL RECAUDO		L. 281,477,102.76	100.00%



www.bancatlantida.hn

210014REV.01-19 IMP. 02-19

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>408,141.80</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>0.00</i>
<i>Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<i>1,250,000.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 279,818,960.96</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 ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

☐: LIC. ROCIO IZABEL TABORA, MINISTRA DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS /SBRA

Kau L Jo Lz

2019 SEP 13 AM 10: 02

Tegucigalpa M.D.C.; 13 de septiembre de 2019

VPF- 1433 / 2019

INGENIERO
ANIBAL SANDINO BENDEZU
 GERENTE FINANCIERO
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
 EDIFICIO EMAS, 3ER. NIVEL
 RESIDENCIAL EL TRAPICHE

Distinguido Ingeniero Bendezu:

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 31 de agosto al 6 de septiembre de 2019.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	24,791,992.31	19.62%
2	BANPAÍS	24,542,921.91	19.42%
3	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	24,319,844.87	19.24%
4	BANCO FICOHSA	16,774,591.79	13.27%
5	BAC HONDURAS, S.A.	10,957,536.31	8.67%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	6,046,393.92	4.78%
7	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	5,151,604.37	4.08%
8	BANRURAL	3,646,121.57	2.88%
9	BANHCAFÉ, S.A.	2,637,702.11	2.09%
10	BANCO PROMÉRICA, S.A.	1,939,333.56	1.53%
11	BANCO FICENSA	1,515,476.55	1.20%
12	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,210,635.98	0.96%
13	BANCO POPULAR, S.A.	1,007,274.87	0.80%
14	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	585,976.79	0.46%
15	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	572,032.42	0.45%
16	ODEF FINANCIERA, S.A.	456,211.09	0.36%
17	COOPERATIVA CHOROTEGA	226,969.50	0.18%
18	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	0.00	0.00%
TOTAL RECAUDO		L. 126,382,619.92	100.00%

2100131REV.01-19 IMP. 02-19

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>183,254.80</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>270.00</i>
<i>(-) Ajuste por comisión de transferencia LBTR, Semana del 24-30 agosto 2019</i>		<i>270.00</i>
<i>Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<i>1,250,000.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 124,948,825.12</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 ZEPÓN
GERENTE ADMÓN. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

✉: LIC. ROCIO IZABEL TABORA, MINISTRA DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS /SBRA

Kahn L. J. +

2019 SEP 20 PM 2: 23

Tegucigalpa M.D.C.; 19 de septiembre de 2019



VPF- 1457 / 2019

INGENIERO
ANIBAL SANDINO BENDEZU
 GERENTE FINANCIERO
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
 EDIFICIO EMAS, 3ER. NIVEL
 RESIDENCIAL EL TRAPICHE

Distinguido Ingeniero Bendezu:

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 7 al 13 de septiembre de 2019.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	43,876,183.45	25.46%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	25,820,960.42	14.98%
3	BANCO FICOHSA	22,643,664.19	13.14%
4	BANPAÍS	22,020,993.16	12.78%
5	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	21,219,391.68	12.31%
6	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	20,783,084.73	12.06%
7	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,855,429.38	2.24%
8	BANRURAL	3,400,201.49	1.97%
9	BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,530,390.72	1.47%
10	BANHCAFÉ, S.A.	2,036,904.84	1.18%
11	BANCO FICENSA	1,140,394.86	0.66%
12	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	- 870,129.34	0.50%
13	BANCO POPULAR, S.A.	741,258.03	0.43%
14	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	441,926.01	0.26%
15	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	423,631.30	0.25%
16	ODEF FINANCIERA, S.A.	363,633.99	0.21%
17	COOPERATIVA CHOROTEGA	149,694.84	0.09%
18	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	0.00	0.00%
TOTAL RECAUDO		L. 172,317,872.43	100.00%

2100131REV.01-19 IMP. 02-19



Comisión Fiduciaria	0.145%	249,860.92
Comisión por Transf. LBTR		260.00
Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		1,250,000.00
Valor entregado a ENEE		L. 170,817,751.51

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. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

✉: LIC. ROCIO IZABEL TABORA, MINISTRA DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS /SBRA

2100131REV.01-19 IMP. 02-19

9
2019 SEP 26 PM 1: 46

Tegucigalpa M.D.C.; 26 de septiembre de 2019

VPF- 1481 / 2019

INGENIERO
ANIBAL SANDINO BENDEZU
GERENTE FINANCIERO
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
EDIFICIO EMAS, 3ER. NIVEL
RESIDENCIAL EL TRAPICHE

Francis
8/10/19

Distinguido Ingeniero Bendezu:

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 14 al 20 de septiembre de 2019.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	91,594,624.04	27.98%
2	BANCO FICOHSA	57,488,993.66	17.56%
3	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	55,596,756.12	16.98%
4	BANPAÍS	38,879,332.04	11.88%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	37,710,192.40	11.52%
6	BANCO FICENSA	10,960,566.48	3.35%
7	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	10,804,661.95	3.30%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	6,362,890.80	1.94%
9	BANHCAFÉ, S.A.	4,882,161.95	1.49%
10	BANRURAL	4,856,777.48	1.48%
11	BANCO PROMÉRICA, S.A.	3,795,348.03	1.16%
12	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,300,070.17	0.40%
13	BANCO POPULAR, S.A.	1,074,771.36	0.33%
14	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	616,043.99	0.19%
15	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	611,591.96	0.19%
16	ODEF FINANCIERA, S.A.	585,286.96	0.18%
17	COOPERATIVA CHOROTEGA	269,304.42	0.08%
18	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	0.00	0.00%
TOTAL RECAUDO		L. 327,389,373.81	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>474,714.60</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>280.00</i>
<i>Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<i>1,250,000.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 325,664,379.21</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,


LOURDES MADRID
GERENTE ADMÓN. FIDUCIARIOS PRIVADOS
BANCO ATLANTIDA
GERENCIA ADMÓN. DE NEGOCIOS
FIDUCIARIOS PRIVADOS
Tegucigalpa, M.D.C.

✉: LIC. ROCIO IZABEL TABORA, MINISTRA DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS /SBRA