

Gerencia Financiera
Departamento de Contabilidad

Oficio DDC 028-01-2020

Lugar y Fecha: Enero 13, 2020
Asunto: Cierre mes de Diciembre de 2019
Referencia: Informe de Agentes de Fiduciarios mes Diciembre 2019
Licenciado: *Luis Fernando de Jesús Cruz*
Jefe Unidad de Transparencia, Anticorrupción
y Control de Pérdidas.

Estimado Licenciado *Cruz:*

Pág. 1/1

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

Atentamente,

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



- 📄 Rosalidia Michelle Ordoñez
- 📄 Archivo
- RMO/GI



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Residencial El Trapiche, Edificio
EMAS, 3er. Nivel
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



+504 (2235-2573)
IP: 2456/57



rordonezv@enee.hn

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE DICIEMBRE 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
		1,064,136,748.90
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,585,563.75
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		751,347,261.65
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)
		751,347,261.65

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 23 DE
NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2019

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	343,469,076.49	161,757,506.46	179,623,208.04	379,286,957.91		1,064,136,748.90
COMISION FIDUCIARIO	511,768.92	241,018.68	267,638.58	565,137.57		1,585,563.75
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	237,071,202.19	73,290,264.78	63,513,974.34	377,471,820.34		751,347,261.65

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Diciembre de 2019

FI-601-2019

INGENIERO
ANIBAL BENDEZÚ
Gerente Financiero
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
Su Oficina.

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 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 237,071,202.19 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 23 al 29 de noviembre de 2019.

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

Banco Ficohsa			
Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 23 al 29 de Noviembre 2019			
Liquidación recaudaciones del 23 al 29 de Noviembre 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco Atlantida	78,093,472.69	78,093,472.69	-
Bac Credomatic	73,471,916.48	73,471,916.48	-
Banco del Pais	40,685,942.92	40,685,942.92	-
Banco de Occidente	35,894,702.34	35,894,702.34	-
Davivienda	12,776,303.82	12,776,303.82	-
Banco Lafise	12,476,322.47	12,476,322.47	-
Banco los Trabajadores	7,390,080.68	7,390,080.68	-
Ficensa	6,933,706.67	6,933,706.67	-
Banrural	6,704,089.69	6,704,089.69	-
Banco Promerica	5,166,634.87	5,166,634.87	-
Banhcafe	4,488,510.53	4,488,510.53	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,019,574.08	1,019,574.08	-
Banco Popular	879,417.69	879,417.69	-
Multisesa	570,977.83	570,977.83	-
Cooperativa Elga	510,123.72	510,123.72	-
Odef Financiera	389,324.93	389,324.93	-
Cooperativa Chorotega	250,936.38	250,936.38	-
Total Otros Bancos	287,702,037.79	287,702,037.79	-
Banco Ficohsa	55,767,038.70	55,767,038.70	-
Total Recaudado y Traslado	L. 343,469,076.49	L. 343,469,076.49	-
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	511,768.92
(-) Comisión por Agencia y Admon (SINDICADO I)		L.	496,300.00
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L.	65,625,000.00
(-) Reserva Supervisor (Factura #14 y #15)		L.	16,639,198.94
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (1ra Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	11,302,176.70
(-) Reserva Honorario de Éxito (EEH) (Noviembre)		L.	5,298,429.74
(=) Tránsito a la ENEE		L.	237,071,202.19



FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO



Gerencia Ejecutiva

Recibido

Karim Le Soto

2019 DEC 13 PM 2: 44

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

Tegucigalpa M.D.C. 13 de Diciembre de 2019

FI-610-2019

INGENIERO

ANIBAL BENDEZÚ

Gerente Financiero

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

Su Oficina.

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 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 73,290,264.78 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 30 de noviembre al 06 de diciembre de 2019.

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

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 del 30 de Noviembre al 06 de Diciembre 2019			
Liquidación recaudaciones del 30 de Noviembre al 06 de Diciembre 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	42,585,680.78	42,585,680.78	-
Banco de Occidente	25,088,419.64	25,088,419.64	-
Banco Atlantida	24,576,354.16	24,576,354.16	-
Banco del Pais	23,503,791.14	23,503,791.14	-
Davivienda	6,025,890.53	6,025,890.53	-
Banco los Trabajadores	5,045,837.76	5,045,837.76	-
Banrural	3,603,565.88	3,603,565.88	-
Banhcafe	2,968,285.96	2,968,285.96	-
Banco Promerica	2,091,533.37	2,091,533.37	-
Banco Lafise	1,972,668.62	1,972,668.62	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,210,307.85	1,210,307.85	-
Ficensa	1,185,720.55	1,185,720.55	-
Banco Popular	970,619.55	970,619.55	-
Multisesa	718,525.42	718,525.42	-
Cooperativa Elga	570,894.58	570,894.58	-
Odef Financiera	471,551.17	471,551.17	-
Cooperativa Chorotega	256,273.79	256,273.79	-
Total Otros Bancos	142,845,920.75	142,845,920.75	-
Banco Ficohsa	18,911,585.71	18,911,585.71	-
Total Recaudado y Traslado	L. 161,757,506.46	L. 161,757,506.46	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	241,018.68
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L.	65,625,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (2da Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	14,047,670.88
(-) Reserva Honorario de Éxito (EEH) Segundo Año (1/12)		L.	2,388,639.47
(+) Devolución por Reserva Préstamo \$26MM (Cuota N°9)		L.	360,087.35
(=) Transferencia a la ENEE		L.	73,290,264.78


FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Tegucigalpa M.D.C. 20 de Diciembre de 2019

FI-615-2019

INGENIERO
ANIBAL BENDEZÚ
Gerente Financiero
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
Su Oficina.

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

Estimado Ingeniero Bendezú:

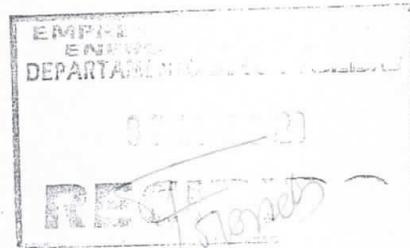
En relación al contrato de Fideicomiso del Proyecto “**Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica**”, que dio origen al “**Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Perdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero**” le informamos que 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 63,513,974.34 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 07 al 13 de diciembre de 2019.

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



2020 JAN -2 AM 10: 56
Handwritten signature

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 07 al 13 de Diciembre 2019			
Liquidación recaudaciones del 07 al 13 de Diciembre 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	36,938,738.53	36,938,738.53	-
Banco Atlantida	29,937,440.75	29,937,440.75	-
Banco del Pais	24,365,168.83	24,365,168.83	-
Banco de Occidente	23,816,994.00	23,816,994.00	-
Banco Davivienda	17,600,325.45	17,600,325.45	-
Banrural	3,824,981.84	3,824,981.84	-
Banco de los Trabajadores	3,418,545.77	3,418,545.77	-
Banhcafe	2,601,853.81	2,601,853.81	-
Banco Promerica	2,558,847.84	2,558,847.84	-
Banco Lafise	2,386,978.78	2,386,978.78	-
Banco Ficensa	1,344,128.83	1,344,128.83	-
Cooperativa Sagrada Familia	968,276.83	968,276.83	-
Banco Popular	804,042.31	804,042.31	-
Multisesa	465,938.72	465,938.72	-
Cooperativa Elga	451,122.80	451,122.80	-
Odef Financiera	294,511.64	294,511.64	-
Cooperativa Chorotega	240,844.34	240,844.34	-
Total Otros Bancos	152,018,741.07	152,018,741.07	-
Banco Ficohsa	27,604,466.97	27,604,466.97	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 179,623,208.04	L. 179,623,208.04	-
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	267,638.58
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L.	65,625,000.00
(-) Reserva Supervisor (Factura #16 y #17)		L.	15,845,879.70
(-) Reserva Pago Operador del Sistema (ODS)		L.	13,798,044.55
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (3ra Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	14,047,670.88
(=) Transferencia a la ENEE		L.	63,513,974.34


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

Tegucigalpa M.D.C. 27 de Diciembre de 2019

FI-620-2019

INGENIERO

ANIBAL BENDEZÚ

Gerente Financiero

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)

Su Oficina.

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 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 339,308,059.37 y L 38,163,760.97 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 14 al 20 de diciembre de 2019.

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

Sin otro particular me suscribo de usted.



[Handwritten signature]

**FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO**

Cc: Archivo



2020 JAN - 2 AM 10: 56

[Handwritten signature]

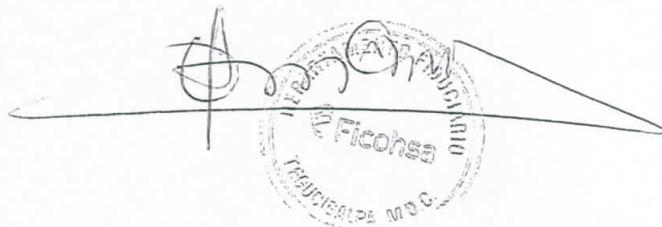
BMPH

Banco

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

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

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 Diciembre 2019			
Liquidación recaudaciones del 14 al 20 de Diciembre 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	117,041,513.73	117,041,513.73	-
Banco Atlantida	69,584,076.77	69,584,076.77	-
Banco del Pais	43,696,839.10	43,696,839.10	-
Banco de Occidente		33,878,501.06	-33,878,501.06
Banco Davivienda	11,818,585.21	11,818,585.21	-
Banco Ficensa	9,645,563.09	9,645,563.09	-
Banco Lafise	7,943,643.98	7,943,643.98	-
Banco de los Trabajadores	5,813,741.66	5,813,741.66	-
Banrural	5,494,781.62	5,494,781.62	-
Banco Promerica	4,882,684.80	4,882,684.80	-
Banhcafe		4,491,078.01	-4,491,078.01
Cooperativa Sagrada Familia	1,273,431.19	1,273,431.19	-
Banco Popular	1,005,560.14	1,005,560.14	-
Multisesa	732,484.11	732,484.11	-
Cooperativa Elga		643,066.58	-643,066.58
Odef Financiera		459,929.46	-459,929.46
Cooperativa Chorotega	330,207.73	330,207.73	-
Total Otros Bancos	279,263,113.13	318,735,688.24	-39,472,575.11
Banco Ficohsa	60,551,269.67	60,551,269.67	-
Total Recaudado y Traslado	L. 339,814,382.80	L. 379,286,957.91	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	506,323.43
(=) Traslado a la ENEE		L.	339,308,059.37



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 Diciembre 2019			
Liquidación recaudaciones del 14 al 20 de Diciembre 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco de Occidente	33,878,501.06	33,878,501.06	-
Banhcafe	4,491,078.01	4,491,078.01	-
Cooperativa Elga	643,066.58	643,066.58	-
Odef Financiera	459,929.46	459,929.46	-
Total Otros Bancos	39,472,575.11	39,472,575.11	-
Total Recaudado y Traslado	L. 39,472,575.11	L. 39,472,575.11	-
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 58,814.14	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(=) Traslado a la ENEE		L. 38,163,760.97	



FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE DICIEMBRE 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 OTORGADO 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	INSTITICION 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 23 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2019

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	343,469,076.49	161,757,506.46	179,623,208.04	379,286,957.91		
COMISION FIDUCIARIO	498,030.16	234,548.39	260,453.66	549,966.09		
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	315,671,726.33	160,272,638.07	178,112,454.28	377,486,671.82		

Kath Loh

2019 DEC 18 AM 10:14



Tegucigalpa M.D.C.; 6 de diciembre de 2019

VPF- 1880 / 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 23 al 29 de noviembre de 2019.

AGENTES RECAUDADORES	MONTO	%
1 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	78,093,472.69	22.74%
2 BAC HONDURAS, S.A.	73,471,916.48	21.39%
3 BANCO FICOHSA	55,767,038.70	16.24%
4 BANPAÍS	40,685,942.92	11.85%
5 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	35,894,702.34	10.45%
6 BANCO DAVIVIENDA, S.A.	12,776,303.82	3.72%
7 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	12,476,322.47	3.63%
8 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	7,390,080.68	2.15%
9 BANCO FICENSA	6,933,706.67	2.02%
10 BANRURAL	6,704,089.69	1.95%
11 BANCO PROMÉRICA, S.A.	5,166,634.87	1.50%
12 BANHCAFÉ, S.A.	4,488,510.53	1.31%
13 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,019,574.08	0.30%
14 BANCO POPULAR, S.A.	879,417.69	0.26%
15 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	570,977.83	0.17%
16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	510,123.72	0.15%
17 ODEF FINANCIERA, S.A.	389,324.93	0.11%
18 COOPERATIVA CHOROTEGA	250,936.38	0.07%
TOTAL RECAUDO	L. 343,469,076.49	100.00%

Rancho L. Fido

2019 DEC 18 AM 10:14

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>498,030.16</i>
<i>Devolución Fondos Reservados de Más</i>		
BONO ISIN HNENEE00006-3		26,049,030.00
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>290.00</i>
<i>Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018</i>		
<i>Autorizado en Comité Técnico #22</i>		1,250,000.00
Valor entregado a ENEE		L. 315,671,726.33

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

Atentamente,



ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMÓN. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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

23.00131REV.01-19 IMP. 02-19

Karl L. Soto



2019 DEC 16 AM 8:54

Tegucigalpa M.D.C.; 12 de diciembre de 2019

VPF- 1950 / 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 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2019.

AGENTES RECAUDADORES	MONTO	%
1 BAC HONDURAS, S.A.	42,585,680.78	26.33%
2 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	25,088,419.64	15.51%
3 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	24,576,354.16	15.19%
4 BANPAÍS	23,503,791.14	14.53%
5 BANCO FICOHSA	18,911,585.71	11.69%
6 BANCO DAVIVIENDA, S.A.	6,025,890.53	3.73%
7 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	5,045,837.76	3.12%
8 BANRURAL	3,603,565.88	2.23%
9 BANHCAFÉ, S.A.	2,968,285.96	1.84%
10 BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,091,533.37	1.29%
11 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	1,972,668.62	1.22%
12 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,210,307.85	0.75%
13 BANCO FICENSA	1,185,720.55	0.73%
14 BANCO POPULAR, S.A.	970,619.55	0.60%
15 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	718,525.42	0.44%
16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	570,894.58	0.35%
17 ODEF FINANCIERA, S.A.	471,551.17	0.29%
18 COOPERATIVA CHOROTEGA	256,273.79	0.16%
TOTAL RECAUDO	L. 161,757,506.46	100.00%

2100131REV.01-19 IMP. 02-19

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>234,548.39</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>320.00</i>
<i>Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018</i> <i>Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<i>1,250,000.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 160,272,638.07</i>

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

Atentamente,



ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMÓN. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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



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

VPF- 1985 / 2019

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

2019 DEC 20 PM 1:44
 [Handwritten signature]

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 diciembre de 2019.

AGENTES RECAUDADORES	MONTO	%
1 BAC HONDURAS, S.A.	36,938,738.53	20.56%
2 BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	29,937,440.75	16.67%
3 BANCO FICOHSA	27,604,466.97	15.37%
4 BANPAÍS	24,365,168.83	13.56%
5 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	23,816,994.00	13.26%
6 BANCO DAVIVIENDA, S.A.	17,600,325.45	9.80%
7 BANRURAL	3,824,981.84	2.13%
8 BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,418,545.77	1.90%
9 BANHCAFÉ, S.A.	2,601,853.81	1.45%
10 BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,558,847.84	1.42%
11 BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	2,386,978.78	1.33%
12 BANCO FICENSA	1,344,128.83	0.75%
13 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	968,276.83	0.54%
14 BANCO POPULAR, S.A.	804,042.31	0.45%
15 MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	465,938.72	0.26%
16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	451,122.80	0.25%
17 ODEF FINANCIERA, S.A.	294,511.64	0.16%
18 COOPERATIVA CHOROTEGA	240,844.34	0.13%
TOTAL RECAUDO	L. 179,623,208.04	100.00%

[Handwritten signature]

www.bancatlantida.hn

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>260,453.66</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>300.00</i>
<i>Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018</i>		
<i>Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<i>1,250,000.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 178,112,454.38</i>

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

Atentamente,



ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMÓN. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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

Tegucigalpa M.D.C.; 27 de diciembre de 2019



VPF- 2002 / 2019

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

2020 JAN -2 AM 11:4

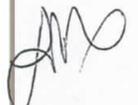


Distinguido Ingeniero Bendezu:

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 diciembre de 2019.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	117,041,513.73	30.86%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	69,584,076.77	18.35%
3	BANCO FICOHSA	60,551,269.67	15.96%
4	BANPAÍS	43,696,839.10	11.52%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	33,878,501.06	8.93%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	11,818,585.21	3.12%
7	BANCO FICENSA	9,645,563.09	2.54%
8	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	7,943,643.98	2.09%
9	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	5,813,741.66	1.53%
10	BANRURAL	5,494,781.62	1.45%
11	BANCO PROMÉRICA, S.A.	4,882,684.80	1.29%
12	BANHCAFÉ, S.A.	4,491,078.01	1.18%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,273,431.19	0.34%
14	BANCO POPULAR, S.A.	1,005,560.14	0.27%
15	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	732,484.11	0.19%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	643,066.58	0.17%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	459,929.46	0.12%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	330,207.73	0.09%
TOTAL RECAUDO		L. 379,286,957.91	100.00%

230033REV.01-19 IIP. 02-19



<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>549,966.09</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>320.00</i>
<i>Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018</i> <i>Autorizado en Comité Técnico #22</i>		<i>1,250,000.00</i>
<i>Valor entregado a ENEE</i>		<i>L. 377,486,671.82</i>

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

Atentamente,


LOURDES MADRID
GERENTE ADMÓN. FIDEICOMISOS PRIVADOS



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