

Gerencia Financiera
Departamento de Contabilidad

Oficio DDC 125-02-2020

Lugar y Fecha: Febrero 10, 2020
Asunto: Cierre mes de Enero 2020
Referencia: Informe de Agentes de Fiduciarios mes Enero 2020
Licenciado: *Luis Fernando de Jesús Cruz*
Jefe Unidad de Transparencia, Anticorrupción
y Control de Pérdidas.

Estimado Licenciado *Cruz:*

Pág. 1/1

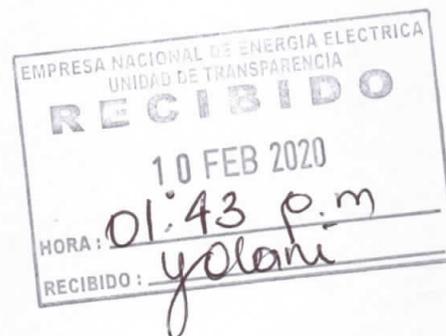
Por medio de la presente, le adjuntamos el informe mensual del mes de diciembre de 2020 de los Sigüientes Agentes Fiduciarios: **Banco Atlántida y Banco Ficohsa.**

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 ENERO 2020		
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 1,238,378,821.29
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES 1,845,184.44
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS 653,590,607.75
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	INSTITICION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO BANCO FICOHSA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS) 653,590,607.75

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

BANCO FICOHSA

LAS 5 SEMANAS CONTABILIZADAS EN ENERO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE
AL 24 DE ENERO 2020

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	134,319,882.02	275,065,762.25	158,780,383.68	258,156,539.78	412,056,253.56	1,238,378,821.29
COMISION FIDUCIARIO	200,136.62	409,847.99	236,582.77	384,653.24	613,963.82	1,845,184.44
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	43,309,340.71	136,347,598.96	41,179,924.06	140,904,311.18	291,849,432.84	653,590,607.75

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE ENERO 2020		
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
		1,238,378,821.29
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,795,649.31
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		1,230,331,621.98
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)
		1,230,331,621.98

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

BANCO ATLANTIDA

LAS 5 SEMANAS CONTABILIZADAS EN ENERO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE
AL 24 DE ENERO 2020

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	134,319,882.02	275,065,762.25	158,780,383.68	258,156,539.78	412,056,253.56	1,238,378,821.29
COMISION FIDUCIARIO	194,763.83	398,845.36	230,231.56	374,326.99	597,481.57	1,795,649.31
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	132,874,808.19	273,416,606.89	157,299,852.12	256,531,892.79	410,208,461.99	1,230,331,621.98

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Enero de 2020

FI-015-2020

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 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 43,309,340.71 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 28 de diciembre de 2019 al 03 de enero de 2020.

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

13/01/20
Francis

2020 JAN 11 AM 9:46

Claudia E.

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 Diciembre 2019 al 03 de Enero 2020			
Liquidación recaudaciones del 28 de Diciembre 2019 al 03 de Enero 2020			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	34,502,785.69	34,502,785.69	-
Banco Atlantida	22,256,572.70	22,256,572.70	-
Banco del Pais	20,571,969.52	20,571,969.52	-
Banco de Occidente	20,554,531.93	20,554,531.93	-
Banco los Trabajadores	4,500,937.29	4,500,937.29	-
Davienda	4,481,744.82	4,481,744.82	-
Banrural	3,382,090.63	3,382,090.63	-
Banhcafe	2,583,353.11	2,583,353.11	-
Banco Promerica	1,861,288.80	1,861,288.80	-
Banco Lafise	1,526,954.52	1,526,954.52	-
Cooperativa Sagrada Familia	976,410.03	976,410.03	-
Ficensa	948,041.38	948,041.38	-
Banco Popular	743,781.17	743,781.17	-
Multisesa	542,110.88	542,110.88	-
Cooperativa Elga	500,987.33	500,987.33	-
Odef Financiera	352,901.12	352,901.12	-
Cooperativa Chorotega	261,646.48	261,646.48	-
Total Otros Bancos	120,548,107.40	120,548,107.40	-
	13,771,774.62	13,771,774.62	-
Total Recaudado y Traslado	L. 134,319,882.02	L. 134,319,882.02	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	200,136.62
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L.	65,625,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (1ra Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	13,660,404.68
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Febrero 2020)		L.	5,000,000.00
(=) Transferencia a la ENEE		L.	43,309,340.71

?



FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Tegucigalpa M.D.C.; 09 de enero de 2020

VPF- 0074 / 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 28 de diciembre de 2019 al 03 de enero de 2020.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	34,502,785.69	25.69%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	22,256,572.70	16.57%
3	BANPAÍS	20,571,969.52	15.32%
4	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	20,554,531.93	15.30%
5	BANCO FICOHSA	13,771,774.62	10.25%
6	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	4,500,937.29	3.35%
7	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	4,481,744.82	3.34%
8	BANRURAL	3,382,090.63	2.52%
9	BANHCAFÉ, S.A.	2,583,353.11	1.92%
10	BANCO PROMÉRICA, S.A.	1,861,288.80	1.39%
11	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	1,526,954.52	1.14%
12	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	976,410.03	0.73%
13	BANCO FICENSA	948,041.38	0.71%
14	BANCO POPULAR, S.A.	743,781.17	0.55%
15	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	542,110.88	0.40%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	500,987.33	0.37%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	352,901.12	0.26%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	261,646.48	0.19%
TOTAL RECAUDO		L. 134,319,882.02	100.00%

2020 JAN 10 AM 9:46

Claudia



<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>194,763.83</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>310.00</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. 132,874,808.19</i>

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

Atentamente,



ZONIA ZERO
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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

Tegucigalpa M.D.C. 03 de Enero de 2020

FI-002-2020

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 136,347,598.96 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 21 al 27 de diciembre de 2019.

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

Sin otro particular me suscribo de usted.



Firma autorizada del Departamento de Fideicomiso de Ficohsa.

**FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO**

Cc: Archivo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03 ENE 2020
RECIBIDO

BMPH

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 Diciembre 2019			
Liquidación recaudaciones del 21 al 27 de Diciembre 2019			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	57,628,217.86	57,628,217.86	-
Banco Atlantida	44,758,690.39	44,758,690.39	-
Banco del País	42,642,111.90	42,642,111.90	-
Banco de Occidente	28,426,201.34	28,426,201.34	-
Banco Davivienda	9,281,560.84	9,281,560.84	-
Banco Lafise	7,838,942.89	7,838,942.89	-
Banrural	6,324,500.72	6,324,500.72	-
Banco Ficensa	4,684,719.87	4,684,719.87	-
Banhcafe	4,673,916.86	4,673,916.86	-
Banco de los Trabajadores	4,391,338.02	4,391,338.02	-
Banco Promerica	3,468,232.44	3,468,232.44	-
Cooperativa Sagrada Familia	923,012.56	923,012.56	-
Banco Popular	626,430.50	626,430.50	-
Multisesa	535,033.85	535,033.85	-
Cooperativa Elga	494,404.73	494,404.73	-
Odef Financiera	408,019.18	408,019.18	-
Cooperativa Chorotega	261,050.51	261,050.51	-
Total Otros Bancos	217,366,384.46	217,366,384.46	-
Banco Ficohsa	57,699,377.79	57,699,377.79	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 275,065,762.25	L. 275,065,762.25	-
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	409,847.99
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L.	63,835,800.00
(-) Reserva Credito Sindicado I (DICIEMBRE 2019)		L.	31,250,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (4ta Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	14,047,670.88
(-) Reserva Honorario de Éxito (EEH) Segundo Año (2/12)		L.	2,388,639.47
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Enero 2020)		L.	20,261,204.96
(=) Traslado a la ENEE		L.	136,347,598.96

33

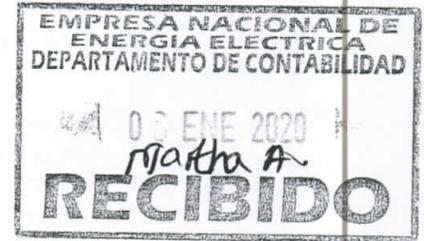


**FIRMA AUTORIZADA
 DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO**

Tegucigalpa M.D.C.; 03 de enero de 2020

VPF- 0017 / 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 21 al 27 de diciembre de 2019.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BANCO FICOHSA	57,699,377.79	20.98%
2	BAC HONDURAS, S.A.	57,628,217.86	20.95%
3	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	44,758,690.39	16.27%
4	BANPAÍS	42,642,111.90	15.50%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	28,426,201.34	10.33%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	9,281,560.84	3.37%
7	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	7,838,942.89	2.85%
8	BANRURAL	6,324,500.72	2.30%
9	BANCO FICENSA	4,684,719.87	1.70%
10	BANHCAFÉ, S.A.	4,673,916.86	1.70%
11	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	4,391,338.02	1.60%
12	BANCO PROMÉRICA, S.A.	3,468,232.44	1.26%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	923,012.56	0.34%
14	BANCO POPULAR, S.A.	626,430.50	0.23%
15	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	535,033.85	0.19%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	494,404.73	0.18%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	408,019.18	0.15%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	261,050.51	0.09%
TOTAL RECAUDO		L. 275,065,762.25	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	0.145%	398,845.36
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		310.00
<i>Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22</i>		1,250,000.00
Valor entregado a ENEE		L. 273,416,606.89

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 ADMON. FIDEICOMISOS PRIVADOS



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



Handwritten text: *Kan L Sob*

2020 JAN 17 AM 11:00

Tegucigalpa M.D.C. 16 de Enero de 2020

FI-030-2020

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 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 41,179,924.06 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 04 al 10 de enero de 2020.

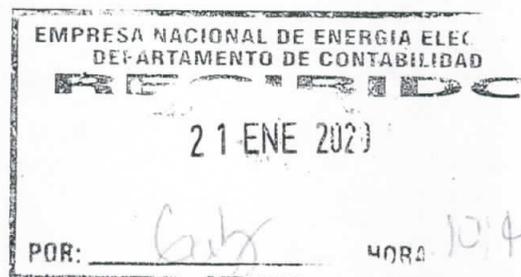
Adjunto a la presente encontrará la liquidación de la semana correspondiente.

Sin otro particular me suscribo de usted.



**FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO**

Cc: Archivo

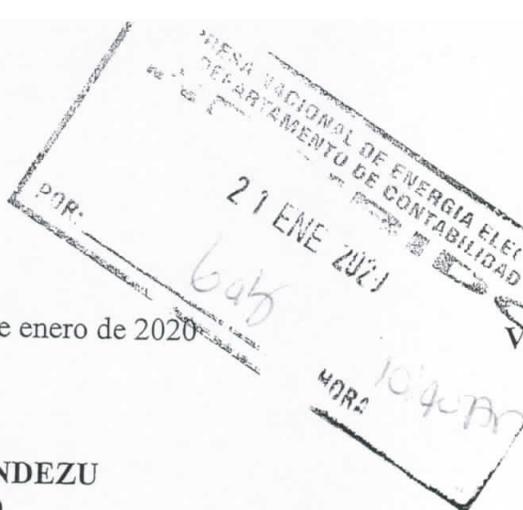


BMPH

Banco Ficohsa			
Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 04 al 10 de Enero 2020			
Liquidación recaudaciones del 04 al 10 de Enero 2020			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	37,177,759.84	37,177,759.84	-
Banco Atlantida	26,000,698.21	26,000,698.21	-
Banco de Occidente	22,130,420.99	22,130,420.99	-
Banco del Pais	20,762,435.20	20,762,435.20	-
Davivienda	14,663,218.58	14,663,218.58	-
Banrural	3,638,947.76	3,638,947.76	-
Banco los Trabajadores	3,584,751.76	3,584,751.76	-
Banco Lafise	3,442,093.28	3,442,093.28	-
Banhcafe	2,145,458.70	2,145,458.70	-
Banco Promerica	1,943,413.43	1,943,413.43	-
Ficensa	1,136,467.56	1,136,467.56	-
Cooperativa Sagrada Familia	876,270.10	876,270.10	-
Banco Popular	743,141.30	743,141.30	-
Multisesa	645,752.09	645,752.09	-
Cooperativa Elga	434,278.10	434,278.10	-
Odef Financiera	330,573.34	330,573.34	-
Cooperativa Chorotega	264,180.85	264,180.85	-
Total Otros Bancos	139,919,861.09	139,919,861.09	-
Banco Ficohsa	18,860,522.59	18,860,522.59	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 158,780,383.68	L. 158,780,383.68	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 236,582.77	
(-) Comisión por Agencia y Admon (SINDICADO II)		L. 496,518.00	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Operador EHH		L. 65,625,000.00	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 22,006,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (2da Semana)		L. 5,275,000.00	
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L. 13,872,027.12	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Febrero 2020)		L. 5,000,000.00	
(-) Reserva Sobregiro		L. 3,839,331.73	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 41,179,924.06	



FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO



Tegucigalpa M.D.C.; 17 de enero de 2020

VPF- 0127 / 2020

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

2020 JAN 17 AM 2:00

Karel Joh

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 04 al 10 de enero de 2020.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	37,177,759.84	23.41%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	26,000,698.21	16.38%
3	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	22,130,420.99	13.94%
4	BANPAÍS	20,762,435.20	13.08%
5	BANCO FICOHSA	18,860,522.59	11.88%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	14,663,218.58	9.23%
7	BANRURAL	3,638,947.76	2.29%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,584,751.76	2.26%
9	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	3,442,093.28	2.17%
10	BANHCAFÉ, S.A.	2,145,458.70	1.35%
11	BANCO PROMÉRICA, S.A.	1,943,413.43	1.22%
12	BANCO FICENSA	1,136,467.56	0.72%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	876,270.10	0.55%
14	BANCO POPULAR, S.A.	743,141.30	0.47%
15	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	645,752.09	0.41%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	434,278.10	0.27%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	330,573.34	0.21%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	264,180.85	0.17%
TOTAL RECAUDO		L. 158,780,383.68	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>230,231.56</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. 157,299,852.12</i>

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

Atentamente,



ZONIA ZERON
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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

44001341800011-13 002-13



Francis
27/01/20

2020 JAN 27 AM 10: 40

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. 23 de Enero de 2020

FI-036-2020

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 140,904,311.18 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 11 al 17 de enero de 2020.

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

Sin otro particular me suscribo de usted.

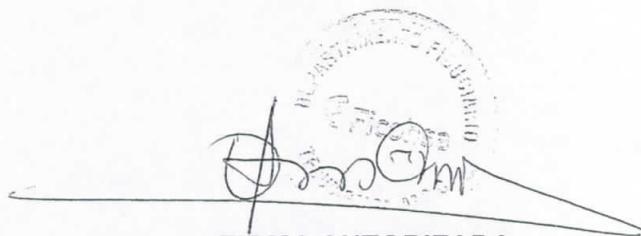
**FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO**

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 11 al 17 de Enero 2020			
Liquidación recaudaciones del 11 al 17 de Enero 2020			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	82,040,122.00	82,040,122.00	-
Banco Atlantida	44,442,129.39	44,442,129.39	-
Banco del Pais	30,387,977.80	30,387,977.80	-
Banco de Occidente	29,413,311.36	29,413,311.36	-
Davivienda	7,513,880.27	7,513,880.27	-
Ficensa	7,201,334.51	7,201,334.51	-
Banco los Trabajadores	4,713,978.47	4,713,978.47	-
Banrural	3,822,789.91	3,822,789.91	-
Banhcafe	3,283,369.05	3,283,369.05	-
Banco Lafise	3,031,261.92	3,031,261.92	-
Banco Promerica	2,647,692.82	2,647,692.82	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,277,548.00	1,277,548.00	-
Banco Popular	909,235.65	909,235.65	-
Multisesa	815,103.66	815,103.66	-
Cooperativa Elga	601,383.51	601,383.51	-
Odef Financiera	375,293.83	375,293.83	-
Cooperativa Chorotega	247,078.76	247,078.76	-
Total Otros Bancos	222,723,490.91	222,723,490.91	-
Banco Ficohsa	35,433,048.87	35,433,048.87	-
Total Recaudado y Traslado	L. 258,156,539.78	L. 258,156,539.78	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	384,653.24
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L.	65,625,000.00
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L.	22,006,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (3ra Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	13,872,027.12
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Febrero 2020)		L.	5,000,000.00
(-) Reserva Sobregiro		L.	3,839,548.24
(=) Transferencia a la ENEE		L.	140,904,311.18

 ?
 ?



FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Kark h lot

2020 JAN 24 AM 3: 39



Tegucigalpa M.D.C.; 23 de enero de 2020

VPF- 0162 / 2020

INGENIERO

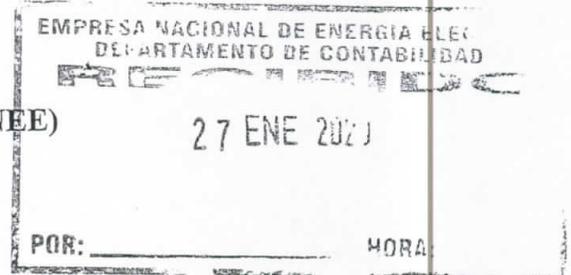
ANIBAL SANDINO BENDEZU

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 11 al 17 de enero de 2020.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	82,040,122.00	31.78%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	44,442,129.39	17.22%
3	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	29,413,311.36	11.39%
4	BANPAÍS	30,387,977.80	11.77%
5	BANCO FICOHSA	35,433,048.87	13.73%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	7,513,880.27	2.91%
7	BANRURAL	3,822,789.91	1.48%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	4,713,978.47	1.83%
9	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	3,031,261.92	1.17%
10	BANHCAFÉ, S.A.	3,283,369.05	1.27%
11	BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,647,692.82	1.03%
12	BANCO FICENSA	7,201,334.51	2.79%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,277,548.00	0.49%
14	BANCO POPULAR, S.A.	909,235.65	0.35%
15	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	815,103.66	0.32%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	601,383.51	0.23%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	375,293.83	0.15%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	247,078.76	0.10%
TOTAL RECAUDO		L. 258,156,539.78	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>374,326.99</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. 256,531,892.79</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 ZERO
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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

Handwritten: *Hand L foto*
Stamp: 2020 JAN 31 AM 10: 21

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. 30 de Enero de 2020

FI-053-2020

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 291,849,432.84 correspondiente al periodo de recaudación de la semana del 18 al 24 de enero de 2020.

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 18 al 24 de Enero 2020			
Liquidación recaudaciones del 18 al 24 de Enero 2020			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	104,175,563.03	104,175,563.03	-
Banco Atlantida	76,322,250.66	76,322,250.66	-
Banco del Pais	45,889,111.18	45,889,111.17	0.01
Banco de Occidente	44,447,790.44	44,447,790.44	-
Banco Lafise	16,024,999.51	16,024,999.51	-
Davivienda	11,832,349.69	11,832,349.69	-
Ficensa	7,669,532.78	7,669,532.78	-
Banrural	6,446,098.36	6,446,098.36	-
Banco los Trabajadores	6,358,354.95	6,358,354.95	-
Banco Promerica	4,663,389.99	4,663,389.99	-
Banhcafe	3,651,429.42	3,651,429.42	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,014,576.18	1,014,576.18	-
Banco Popular	828,927.94	828,927.94	-
Multisesa	745,783.68	745,783.68	-
Cooperativa Elga	487,190.66	487,190.66	-
Odef Financiera	397,246.08	397,246.08	-
Cooperativa Chorotega	254,355.73	254,355.73	-
Total Otros Bancos	331,208,950.28	331,208,950.27	0.01
Banco Ficohsa	80,847,303.28	80,847,303.28	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 412,056,253.56	L. 412,056,253.55	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	613,963.82
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L.	63,811,650.00
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L.	22,006,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (4ta Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Préstamo \$26MM		L.	13,872,027.12
(-) Reserva Honorario de Éxito (EEH) Segundo Año (3/12)		L.	2,388,639.47
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Febrero 2020)		L.	4,592,061.41
(-) Reserva Sobregiro		L.	6,397,478.90
(=) Transferencia a la ENEE		L.	291,849,432.84



FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO

Tegucigalpa M.D.C.; 30 de enero de 2020

VPF- 0188 / 2020

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 18 al 24 de enero de 2020.

2020 JAN 31 PM 1:31

Karla k. Solís

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	104,175,563.03	25.28%
2	BANCO FICOHSA	80,847,303.28	19.62%
3	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	76,322,250.66	18.52%
4	BANPAÍS	45,889,111.18	11.14%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	44,447,790.44	10.79%
6	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	16,024,999.51	3.89%
7	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	11,832,349.69	2.87%
8	BANCO FICENSA	7,669,532.78	1.86%
9	BANRURAL	6,446,098.36	1.56%
10	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	6,358,354.95	1.54%
11	BANCO PROMÉRICA, S.A.	4,663,389.99	1.13%
12	BANHCAFÉ, S.A.	3,651,429.42	0.89%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,014,576.18	0.25%
14	BANCO POPULAR, S.A.	828,927.94	0.20%
15	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	745,783.68	0.18%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	487,190.66	0.12%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	397,246.08	0.10%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	254,355.73	0.06%
TOTAL RECAUDO		L. 412,056,253.56	100.00%

<i>Comisión Fiduciaria</i>	<i>0.145%</i>	<i>597,481.57</i>
<i>Comisión por Transf. LBTR</i>		<i>310.00</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. 410,208,461.99</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