GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DDC-552-XII-2020

LUGAR Y FECHA: 14 de diciembre de 2020

ASUNTO: **Informe de Agentes Fiduciarios al 30 de noviembre de 2020**

LICENCIADO: **Luis Fernando de Jesús Cruz**
Jefe de Unidad de Transparencia, Anticorrupción y Control de Perdidas.

Estimado Licenciado **Cruz:**

Por medio de la presente se adjunta informe de Agentes Fiduciarios al 30 de noviembre de 2020 para que sea publicado en el portal de transparencia de la ENEE.

Atentamente,

Lic. Rosalidia Michelle Ordoñez
Jefe Departamento de Contabilidad

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA HONDURAS

- Archivo
- Rosalidia Michelle Ordoñez
- RMO/GI

Departamento de Contabilidad
Residencial El Trapiche, Edif. Corporativo 2° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

(+504) 2232-2575
IP: 2468

aordonezv@enee.hn

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO LAFISE AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE NOVIEMBRE 2020		
1	FIDECOMISO	TIPO DE FIDECOMISO
		CONTRATO FIRMADO JUNIO 2019
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	INSTITICION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO LAFISE
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	

Departamento de Contabilidad
Residencial El Trapiche, Edif. Corporativo 2° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

(+504) 2232-2575
IP: 2468

aordonezv@enee.hn

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BANCO LAFISE

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN NOVIEMBRE SEGÚN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS						-
COMISION FIDUCIARIO						-
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE						-

Departamento de Contabilidad
Residencial El Trapiche, Edif. Corporativo 2° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
(+504) 2232-2575
IP: 2468
aordonezv@enee.hn

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE NOVIEMBRE 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
		707,229,925.80
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,025,483.40
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		701,203,432.40
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)
		701,203,432.40

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

Departamento de Contabilidad
Residencial El Trapiche, Edif. Corporativo 2° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

(+504) 2232-2575
IP: 2468

aordonezv@enee.hn

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BANCO ATLANTIDA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN NOVIEMBRE SEGÚN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	233,228,314.67	111,925,745.52	148,808,928.09	213,266,937.52		707,229,925.80
COMISION FIDUCIARIO	338,181.06	162,292.33	215,772.95	309,237.06		1,025,483.40
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	231,639,813.61	110,513,163.19	147,343,085.14	211,707,370.46		701,203,432.40

Departamento de Contabilidad
Residencial El Trapiche, Edif. Corporativo 2° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
(+504) 2232-2575
IP: 2468
aordonezv@enee.hn

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE NOVIEMBRE 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
		707,229,925.80
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,053,772.59
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		294,594,772.59
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)
		294,594,772.59

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

Departamento de Contabilidad
Residencial El Trapiche, Edif. Corporativo 2° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

(+504) 2232-2575
IP: 2468

aordonezv@enee.hn

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BANCO FICOHSA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN NOVIEMBRE SEGÚN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	233,228,314.67	111,925,745.52	148,808,928.09	213,266,937.52		707,229,925.80
COMISION FIDUCIARIO	347,510.19	166,769.36	221,725.30	317,767.74		1,053,772.59
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	128,434,346.82	7,312,518.50	44,140,745.14	114,707,162.13		294,594,772.59

Departamento de Contabilidad
Residencial El Trapiche, Edif. Corporativo 2° Piso
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

(+504) 2232-2575
IP: 2468

aordonezv@enee.hn

Banco Atlántida

VPF – 1471 / 2020

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

COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE
1:47P
02 DIC 2020
RECIBIDO

LICENCIADO
YANUARIO HERNANDEZ
COMISIONADO INTERVENTOR
COMISION INTERVENTORA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
SU OFICINA

Ref.: *Fideicomiso para la "Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en la ejecución del Componente de Transmisión, Despacho y Flujo Financiero"*

Estimado Licenciado Hernández:

En atención a lo solicitado en el Oficio CIENEE-712-2020, se le notifica que en fecha 26 de noviembre del año en curso, se realizó la transferencia a favor de la Asociación Operador del Sistema Eléctrico Nacional (ODS), por la cantidad de **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 73/100 (L.10,689,452.73)**; correspondiente a los cargos de Operación del Sistema y Administración del Mercado Eléctrico del mes de octubre del año 2020.

La transferencia antes descrita fue realizada a la cuenta No.0020006084876 en Banco Ficohsa a nombre de la Asociación Operador del Sistema Eléctrico Nacional. Se adjunta comprobante Swift.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,

BANCO ATLANTIDA
GERENCIA ADMON. DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS PUBLICOS
Tegucigalpa, M.D.C.

ZONIA ZERON
GERENTE DE ADMON. FIDEICOMISOS PUBLICOS

cc: ARCHIVO / SBRA

Banco Atlántida

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

VPF – 1470 / 2020

COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE
1:47PM
02 DIC 2020
RECIBIDO

Señores
COMISION INTERVENTORA ENEE
Residencial El Trapiche, frente al
Anillo Periférico, contiguo a vehículos Ford
Ciudad

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en la cláusula seis (6) del Contrato de 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; se adjunta recibo por pago de Comisión Fiduciaria correspondiente al período comprendido del 14 al 30 de noviembre de 2020.

Sin otro particular y si necesita alguna información adicional al respecto, favor no dude en contactar al suscrito al teléfono 2280-0000 Ext. 2485 y 1024.

Atentamente,

BANCO ATLANTIDA
GERENCIA ADMON. DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS PÚBLICOS
Tegucigalpa, M.D.C.

ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

c: ARCHIVO / SBRA

Banco Atlántida

RECIBO POR L. 309,237.06

Recibimos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) la cantidad de **TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 06/100 (L.309,237.06)** correspondiente al pago por Comisión Fiduciaria comprendido del 14 al 20 de noviembre de 2020, de conformidad a lo establecido en la cláusula seis (6) del 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.**

Tegucigalpa M.D.C.; 26 de noviembre de 2020

BANCO ATLANTIDA
GERENCIA ADMON. DE NEGOCIOS FIDEICOMISOS PUBLICOS
Tegucigalpa, M.D.C.

ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PUBLICOS

Banco Atlántida

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

VPF – 1469 / 2020

COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE
1:47P
02 DIC 2020
RECIBIDO

SEÑORES
COMISION INTERVENTORA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
RESIDENCIAL EL TRAPICHE, FRENTE AL
ANILLO PERIFÉRICO, CONTIGUO A VEHÍCULOS FORD
CIUDAD

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado 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 noviembre de 2020.

	AGENTES RECAUDADORES	MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	63,604,144.59	29.82%
2	BANCO FICOHSA	43,647,181.76	20.47%
3	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	35,854,456.00	16.81%
4	BANPAÍS	28,657,794.81	13.44%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	17,934,076.97	8.41%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	4,688,830.30	2.20%
7	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	3,886,748.26	1.82%
8	BANCO PROMÉRICA, S.A.	3,120,220.71	1.46%
9	BANRURAL	2,963,861.37	1.39%
10	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	2,632,001.04	1.23%
11	BANCO FICENSA	2,463,287.14	1.16%
12	BANHCAFÉ, S.A.	1,271,710.35	0.60%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	695,250.59	0.33%
14	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	671,830.11	0.32%
15	BANCO POPULAR, S.A.	393,904.48	0.18%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	355,505.47	0.17%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	217,863.00	0.10%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	208,270.57	0.10%
	TOTAL RECAUDO	**L. 213,266,937.52**	**100.00%**

(-) Comisión Fiduciaria	*0.145%*	***309,237.06***
(-) Comisión por Transf. LBTR		***330.00***
(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		***1,250,000.00***
Valor entregado a ENEE		***L. 211,707,370.46***

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

Atentamente,

ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

cc: LIC. MARCO MIDENCE, MINISTRO DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS /SBRA

---------- Instance Type and Transmission ----------
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1311 201126ATTDHNTEAXXX6330297993
---------- Message Header ----------
Swift Input : FIN 202 General Fin Inst Transfer
Sender : ATTDHNTEXXX
BANCO ATLANTIDA
TEGUCIGALPA HN
Receiver : FCOHHNTEXXX
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUCIGALPA HN
UETR : 06aed593-7c54-4100-96c0-724cab6d6bb1
FIN Copy Service : SPH
---------- Message Text ----------
20: Transaction Reference Number
0001ATTDFID12261
21: Related Reference
0001ATTDFID12261
32A: Value Date, Currency Code, Amt
Date : 26 November 2020
Currency : HNL (LEMPIRA)
Amount : #211,707,370.46#
58A: Beneficiary Institution - FI BIC
FCOHHNTE
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUCIGALPA HN
72: Sender to Receiver Information
/TTC/1002/SIN/001240173254
//LIQUIDACION RECAUDO ENEE
//PERIODO DEL 14-20 DE NOVIEMBRE
//DE 2020
---------- Message Trailer ----------
{CHK:FE49F9992304}
PKI Signature: MAC-Equivalent
---------- Interventions ----------
Category : Network Report
Creation Time : 26/11/20 13:11:02
Application : SWIFT Interface
Operator : SYSTEM
Text
{1:F21ATTDHNTEAXXX6330297993}{4:{177:2011261311}{451:0}}
*End of Message

Banco Atlántida

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

VPF – 1441 / 2020

COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE
1:47P
02 DIC 2020
RECIBIDO

SEÑORES
COMISION INTERVENTORA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
RESIDENCIAL EL TRAPICHE, FRENTE AL
ANILLO PERIFÉRICO, CONTIGUO A VEHÍCULOS FORD
CIUDAD

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado 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 07 al 13 de noviembre de 2020.

	AGENTES RECAUDADORES	MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	34,749,893.14	23.35%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	26,827,744.95	18.03%
3	BANPAÍS	22,199,037.86	14.92%
4	BANCO FICOHSA	21,502,660.25	14.45%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	16,960,304.53	11.40%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	12,917,816.55	8.68%
7	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	3,093,480.43	2.08%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	2,414,351.00	1.62%
9	BANRURAL	2,301,933.07	1.55%
10	BANCO PROMÉRICA, S.A.	1,598,406.12	1.07%
11	BANHCAFÉ, S.A.	1,264,942.30	0.85%
12	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	746,943.52	0.50%
13	BANCO FICENSA	485,046.37	0.33%
14	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	483,676.02	0.33%
15	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	442,551.69	0.30%
16	BANCO POPULAR, S.A.	361,782.68	0.24%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	298,526.55	0.20%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	159,831.06	0.11%
	TOTAL RECAUDO	**L. 148,808,928.09**	**100.00%**

Banco Atlántida

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

Atentamente,

ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

c/: LIC. MARCO MIDENCE, MINISTRO DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS /SBRA

Banco Atlántida

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

VPF – 1442 / 2020

COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE
1:47P
02 DIC 2020
RECIBIDO

Señores
COMISION INTERVENTORA ENEE
Residencial El Trapiche, frente al
Anillo Periférico, contiguo a vehículos Ford
Ciudad

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en la cláusula seis (6) del Contrato de 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; se adjunta recibo por pago de Comisión Fiduciaria correspondiente al período comprendido del 7 al 13 de noviembre de 2020.

Sin otro particular y si necesita alguna información adicional al respecto, favor no dude en contactar al suscrito al teléfono 2280-0000 Ext. 2485 y 1024.

Atentamente,

BANCO ATLÁNTIDA
GERENCIA ADMON. DE NEGOCIOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Tegucigalpa, M.D.C.

ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

ARCHIVO / SBRA

---------- Instance Type and Transmission ----------
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1415 201119ATTDHNTEAXXX6324293744

---------- Message Header ----------
Swift Input : FIN 202 General Fin Inst Transfer
Sender : ATTDHNTEXXX
BANCO ATLANTIDA
TEGUCIGALPA HN
Receiver : FCOHHNTEXXX
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUCIGALPA HN
UETR : e1ea607d-cfac-4d63-acc8-8540109b4d8f
FIN Copy Service : SPH

---------- Message Text ----------
20: Transaction Reference Number
0001ATTDFID12262
21: Related Reference
0001ATTDFID12262
32A: Value Date, Currency Code, Amt
Date : 19 November 2020
Currency : HNL (LEMPIRA)
Amount : #147,343,085.14#
58A: Beneficiary Institution - FI BIC
FCOHHNTE
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUCIGALPA HN
72: Sender to Receiver Information
/TTC/1002/SIN/001240173254
//LIQUIDACION RECAUDO ENEE
//PERIODO DEL 7-13 DE NOVIEMBRE
//DE 2020

---------- Message Trailer ----------
{CHK:75A4DA814D05}
PKI Signature: MAC-Equivalent

---------- Interventions ----------
Category : Network Report
Creation Time : 19/11/20 14:15:23
Application : SWIFT Interface
Operator : SYSTEM

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 Noviembre 2020

Liquidación recaudaciones del 07 al 13 de Noviembre 2020

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	34,749,893.14	34,749,893.14	-
Banco Atlantida	26,827,744.95	26,827,744.95	-
Banco del Pais	22,199,037.86	22,199,037.86	-
Banco de Occidente	16,960,304.53	16,960,304.53	-
Davivienda	12,917,816.55	12,917,816.55	-
Banco Lafise	3,093,480.43	3,093,480.43	-
Banco los Trabajadores	2,414,351.00	2,414,351.00	-
Banrural	2,301,933.07	2,301,933.07	-
Banco Promerica	1,598,406.12	1,598,406.12	-
Banhcafe	1,264,942.30	1,264,942.30	-
Multisesa	746,943.52	746,943.52	-
Ficensa	485,046.37	485,046.37	-
Cooperativa Elga	483,676.02	483,676.02	-
Cooperativa Sagrada Familia	442,551.69	442,551.69	-
Banco Popular	361,782.68	361,782.68	-
Odef Financiera	298,526.55	298,526.55	-
Cooperativa Chorotega	159,831.06	159,831.06	-
Total Otros Bancos	**127,306,267.84**	**127,306,267.84**	**-**
Banco Ficohsa	21,502,660.25	21,502,660.25	-
Total Recaudado y Trasladado	**L. 148,808,928.09**	**L. 148,808,928.09**	

Reservas

Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 221,725.30
(-) 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. 27,650,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (1ra Semana)		L. 5,275,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Dic 2020)		L. 4,646,457.65
(=) Transferencia a la ENEE		**L. 44,140,745.14**

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 Noviembre 2020

Liquidación recaudaciones del 14 al 20 de Noviembre 2020

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	63,604,144.59	63,604,144.59	-
Banco Atlantida	35,854,456.00	35,854,456.00	-
Banco del Pais	28,657,794.81	28,657,794.81	-
Banco de Occidente	17,934,076.97	17,934,076.97	-
Davivienda	4,688,830.30	4,688,830.30	-
Banco Lafise	3,886,748.26	3,886,748.26	-
Banco Promerica	3,120,220.71	3,120,220.71	-
Banrural	2,963,861.37	2,963,861.37	-
Banco los Trabajadores	2,632,001.04	2,632,001.04	-
Ficensa	2,463,287.14	2,463,287.14	-
Banhcafe	1,271,710.35	1,271,710.35	-
Cooperativa Sagrada Familia	695,250.59	695,250.59	-
Multisesa	671,830.11	671,830.11	-
Banco Popular	393,904.48	393,904.48	-
Cooperativa Elga	355,505.47	355,505.47	-
Odef Financiera	217,863.00	217,863.00	-
Cooperativa Chorotega	208,270.57	208,270.57	-
Total Otros Bancos	**169,619,755.76**	**169,619,755.76**	**-**
Banco Ficohsa	43,647,181.76	43,647,181.76	-
Total Recaudado y Trasladado	**L. 213,266,937.52**	**L. 213,266,937.52**	

Reservas

Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 317,767.74
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L. 59,420,550.00
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,650,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (2da Semana)		L. 5,275,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Dic 2020)		L. 4,646,457.65
(=) Transferencia a la ENEE		**L. 114,707,162.13**

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 24 al 30 de Octubre 2020

Liquidación recaudaciones del 24 al 30 de Octubre 2020

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco Atlantida	47,855,687.80	47,855,687.80	-
Bac Credomatic	42,044,823.66	42,044,823.66	-
Banco del Pais	32,149,516.87	32,149,516.87	-
Banco de Occidente	23,599,911.58	23,599,911.58	-
Davivienda	6,839,459.42	6,839,459.42	-
Banco Lafise	5,417,489.15	5,417,489.15	-
Banrural	4,464,520.46	4,464,520.46	-
Banco los Trabajadores	3,883,977.76	3,883,977.76	-
Banco Promerica	3,315,329.54	3,315,329.54	-
Banhcafe	1,209,815.23	1,209,815.23	-
Multisesa	955,047.51	955,047.51	-
Ficensa	922,824.36	922,824.36	-
Cooperativa Sagrada Familia	531,772.22	531,772.22	-
Banco Popular	452,768.14	452,768.14	-
Cooperativa Elga	407,478.18	407,478.18	-
Odef Financiera	284,423.89	284,423.89	-
Cooperativa Chorotega	280,097.16	280,097.16	-
Total Otros Bancos	**174,614,942.93**	**174,614,942.93**	**-**
Banco Ficohsa	58,613,371.74	58,613,371.74	-
Total Recaudado y Trasladado	**L. 233,228,314.67**	**L. 233,228,314.67**	

Reservas

Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 347,510.19
(-) 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. 27,650,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (3ra Semana)		L. 5,275,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Dic 2020)		L. 4,646,457.66
(=) Transferencia a la ENEE		**L. 128,434,346.82**

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 31 de Octubre al 06 de Noviembre 2020

Liquidación recaudaciones del 31 de Octubre al 06 de Noviembre 2020

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	33,228,866.10	33,228,866.10	-
Banco del Pais	19,991,745.71	19,991,745.71	-
Banco Atlantida	15,581,014.11	15,581,014.11	-
Banco de Occidente	12,273,488.99	12,273,488.99	-
Davivienda	3,786,707.76	3,786,707.76	-
Banrural	2,393,998.14	2,393,998.14	-
Banco Promerica	2,007,314.07	2,007,314.07	-
Banco Lafise	1,555,920.48	1,555,920.48	-
Banco los Trabajadores	1,507,049.89	1,507,049.89	-
Banhcafe	753,679.79	753,679.79	-
Multisesa	668,956.86	668,956.86	-
Ficensa	384,490.77	384,490.77	-
Cooperativa Sagrada Familia	378,135.22	378,135.22	-
Banco Popular	286,914.58	286,914.58	-
Cooperativa Elga	278,653.24	278,653.24	-
Cooperativa Chorotega	196,503.55	196,503.55	-
Odef Financiera	188,158.34	188,158.34	-
Total Otros Bancos	**95,461,597.60**	**95,461,597.60**	**-**
Banco Ficohsa	16,464,147.92	16,464,147.92	-
Total Recaudado y Trasladado	**L. 111,925,745.52**	**L. 111,925,745.52**	

Reservas

Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 166,769.36
(-) 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. 27,650,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (4ta Semana)		L. 5,275,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Dic 2020)		L. 4,646,457.66
(=) Transferencia a la ENEE		**L. 7,312,518.50**

Tegucigalpa M.D.C.; 23 de noviembre de 2020 **VPF – 1441 / 2020**

SEÑORES
COMISION INTERVENTORA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
RESIDENCIAL EL TRAPICHE, FRENTE AL
ANILLO PERIFÉRICO, CONTIGUO A VEHÍCULOS FORD
CIUDAD

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado 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 07 al 13 de noviembre de 2020.

	AGENTES RECAUDADORES	MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	34,749,893.14	23.35%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	26,827,744.95	18.03%
3	BANPAÍS	22,199,037.86	14.92%
4	BANCO FICOHSA	21,502,660.25	14.45%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	16,960,304.53	11.40%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	12,917,816.55	8.68%
7	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	3,093,480.43	2.08%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	2,414,351.00	1.62%
9	BANRURAL	2,301,933.07	1.55%
10	BANCO PROMÉRICA, S.A.	1,598,406.12	1.07%
11	BANHCAFÉ, S.A.	1,264,942.30	0.85%
12	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	746,943.52	0.50%
13	BANCO FICENSA	485,046.37	0.33%
14	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	483,676.02	0.33%
15	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	442,551.69	0.30%
16	BANCO POPULAR, S.A.	361,782.68	0.24%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	298,526.55	0.20%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	159,831.06	0.11%
	TOTAL RECAUDO	**L. 148,808,928.09**	**100.00%**

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

Atentamente,

ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

🗁: LIC. MARCO MIDENCE, MINISTRO DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS /SBRA

Banco Atlántida

VPF – 1471 / 2020

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

COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE
1:47P
02 DIC 2020
RECIBIDO

LICENCIADO
YANUARIO HERNANDEZ
COMISIONADO INTERVENTOR
COMISION INTERVENTORA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
SU OFICINA

Ref.: *Fideicomiso para la "Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en la ejecución del Componente de Transmisión, Despacho y Flujo Financiero"*

Estimado Licenciado Hernández:

En atención a lo solicitado en el Oficio CIENEE-712-2020, se le notifica que en fecha 26 de noviembre del año en curso, se realizó la transferencia a favor de la Asociación Operador del Sistema Eléctrico Nacional (ODS), por la cantidad de **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 73/100 (L.10,689,452.73)**; correspondiente a los cargos de Operación del Sistema y Administración del Mercado Eléctrico del mes de octubre del año 2020.

La transferencia antes descrita fue realizada a la cuenta No.0020006084876 en Banco Ficohsa a nombre de la Asociación Operador del Sistema Eléctrico Nacional. Se adjunta comprobante Swift.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,

BANCO ATLANTIDA
GERENCIA ADMON. DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS PUBLICOS
Tegucigalpa, M.D.C.

ZONIA ZERON
GERENTE DE ADMON. FIDEICOMISOS PUBLICOS

cc: ARCHIVO / SBRA

Banco Atlántida

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

VPF – 1470 / 2020

COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE
1:47PM
02 DIC 2020
RECIBIDO

Señores
COMISION INTERVENTORA ENEE
Residencial El Trapiche, frente al
Anillo Periférico, contiguo a vehículos Ford
Ciudad

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en la cláusula seis (6) del Contrato de 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; se adjunta recibo por pago de Comisión Fiduciaria correspondiente al período comprendido del 14 al 30 de noviembre de 2020.

Sin otro particular y si necesita alguna información adicional al respecto, favor no dude en contactar al suscrito al teléfono 2280-0000 Ext. 2485 y 1024.

Atentamente,

BANCO ATLANTIDA
GERENCIA ADMON. DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS PÚBLICOS
Tegucigalpa, M.D.C.

ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

c: ARCHIVO / SBRA

Banco Atlántida

RECIBO POR L. 309,237.06

Recibimos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) la cantidad de **TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 06/100 (L.309,237.06)** correspondiente al pago por Comisión Fiduciaria comprendido del 14 al 20 de noviembre de 2020, de conformidad a lo establecido en la cláusula seis (6) del 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.**

Tegucigalpa M.D.C.; 26 de noviembre de 2020

BANCO ATLANTIDA
GERENCIA ADMON. DE NEGOCIOS FIDEICOMISOS PUBLICOS
Tegucigalpa, M.D.C.

ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PUBLICOS

Banco Atlántida

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

VPF – 1469 / 2020

COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE
1:47P
02 DIC 2020
RECIBIDO

SEÑORES
COMISION INTERVENTORA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
RESIDENCIAL EL TRAPICHE, FRENTE AL
ANILLO PERIFÉRICO, CONTIGUO A VEHÍCULOS FORD
CIUDAD

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado 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 noviembre de 2020.

	AGENTES RECAUDADORES	MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	63,604,144.59	29.82%
2	BANCO FICOHSA	43,647,181.76	20.47%
3	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	35,854,456.00	16.81%
4	BANPAÍS	28,657,794.81	13.44%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	17,934,076.97	8.41%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	4,688,830.30	2.20%
7	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	3,886,748.26	1.82%
8	BANCO PROMÉRICA, S.A.	3,120,220.71	1.46%
9	BANRURAL	2,963,861.37	1.39%
10	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	2,632,001.04	1.23%
11	BANCO FICENSA	2,463,287.14	1.16%
12	BANHCAFÉ, S.A.	1,271,710.35	0.60%
13	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	695,250.59	0.33%
14	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	671,830.11	0.32%
15	BANCO POPULAR, S.A.	393,904.48	0.18%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	355,505.47	0.17%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	217,863.00	0.10%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	208,270.57	0.10%
	TOTAL RECAUDO	**L. 213,266,937.52**	**100.00%**

(-) Comisión Fiduciaria	*0.145%*	***309,237.06***
(-) Comisión por Transf. LBTR		***330.00***
(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		***1,250,000.00***
Valor entregado a ENEE		***L. 211,707,370.46***

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

Atentamente,

ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

cc: LIC. MARCO MIDENCE, MINISTRO DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS /SBRA

---------- Instance Type and Transmission ----------
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1311 201126ATTDHNTEAXXX6330297993
---------- Message Header ----------
Swift Input : FIN 202 General Fin Inst Transfer
Sender : ATTDHNTEXXX
BANCO ATLANTIDA
TEGUCIGALPA HN
Receiver : FCOHHNTEXXX
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUCIGALPA HN
UETR : 06aed593-7c54-4100-96c0-724cab6d6bb1
FIN Copy Service : SPH
---------- Message Text ----------
20: Transaction Reference Number
0001ATTDFID12261
21: Related Reference
0001ATTDFID12261
32A: Value Date, Currency Code, Amt
Date : 26 November 2020
Currency : HNL (LEMPIRA)
Amount : #211,707,370.46#
58A: Beneficiary Institution - FI BIC
FCOHHNTE
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUCIGALPA HN
72: Sender to Receiver Information
/TTC/1002/SIN/001240173254
//LIQUIDACION RECAUDO ENEE
//PERIODO DEL 14-20 DE NOVIEMBRE
//DE 2020
---------- Message Trailer ----------
{CHK:FE49F9992304}
PKI Signature: MAC-Equivalent
---------- Interventions ----------
Category : Network Report
Creation Time : 26/11/20 13:11:02
Application : SWIFT Interface
Operator : SYSTEM
Text
{1:F21ATTDHNTEAXXX6330297993}{4:{177:2011261311}{451:0}}
*End of Message

Banco Atlántida

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

VPF – 1441 / 2020

COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE
1:47P
02 DIC 2020
RECIBIDO

SEÑORES
COMISION INTERVENTORA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
RESIDENCIAL EL TRAPICHE, FRENTE AL
ANILLO PERIFÉRICO, CONTIGUO A VEHÍCULOS FORD
CIUDAD

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado 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 07 al 13 de noviembre de 2020.

	AGENTES RECAUDADORES	MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	34,749,893.14	23.35%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	26,827,744.95	18.03%
3	BANPAÍS	22,199,037.86	14.92%
4	BANCO FICOHSA	21,502,660.25	14.45%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	16,960,304.53	11.40%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	12,917,816.55	8.68%
7	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	3,093,480.43	2.08%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	2,414,351.00	1.62%
9	BANRURAL	2,301,933.07	1.55%
10	BANCO PROMÉRICA, S.A.	1,598,406.12	1.07%
11	BANHCAFÉ, S.A.	1,264,942.30	0.85%
12	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	746,943.52	0.50%
13	BANCO FICENSA	485,046.37	0.33%
14	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	483,676.02	0.33%
15	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	442,551.69	0.30%
16	BANCO POPULAR, S.A.	361,782.68	0.24%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	298,526.55	0.20%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	159,831.06	0.11%
	TOTAL RECAUDO	**L. 148,808,928.09**	**100.00%**

Banco Atlántida

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

Atentamente,

ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

c/: LIC. MARCO MIDENCE, MINISTRO DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS /SBRA

Banco Atlántida

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

VPF – 1442 / 2020

COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE
1:47P
02 DIC 2020
RECIBIDO

Señores
COMISION INTERVENTORA ENEE
Residencial El Trapiche, frente al
Anillo Periférico, contiguo a vehículos Ford
Ciudad

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en la cláusula seis (6) del Contrato de 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; se adjunta recibo por pago de Comisión Fiduciaria correspondiente al período comprendido del 7 al 13 de noviembre de 2020.

Sin otro particular y si necesita alguna información adicional al respecto, favor no dude en contactar al suscrito al teléfono 2280-0000 Ext. 2485 y 1024.

Atentamente,

BANCO ATLÁNTIDA
GERENCIA ADMON. DE NEGOCIOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Tegucigalpa, M.D.C.

ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

ARCHIVO / SBRA

---------- Instance Type and Transmission ----------
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1415 201119ATTDHNTEAXXX6324293744

---------- Message Header ----------
Swift Input : FIN 202 General Fin Inst Transfer
Sender : ATTDHNTEXXX
BANCO ATLANTIDA
TEGUCIGALPA HN
Receiver : FCOHHNTEXXX
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUCIGALPA HN
UETR : e1ea607d-cfac-4d63-acc8-8540109b4d8f
FIN Copy Service : SPH

---------- Message Text ----------
20: Transaction Reference Number
0001ATTDFID12262
21: Related Reference
0001ATTDFID12262
32A: Value Date, Currency Code, Amt
Date : 19 November 2020
Currency : HNL (LEMPIRA)
Amount : #147,343,085.14#
58A: Beneficiary Institution - FI BIC
FCOHHNTE
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUCIGALPA HN
72: Sender to Receiver Information
/TTC/1002/SIN/001240173254
//LIQUIDACION RECAUDO ENEE
//PERIODO DEL 7-13 DE NOVIEMBRE
//DE 2020

---------- Message Trailer ----------
{CHK:75A4DA814D05}
PKI Signature: MAC-Equivalent

---------- Interventions ----------
Category : Network Report
Creation Time : 19/11/20 14:15:23
Application : SWIFT Interface
Operator : SYSTEM

R.T.N. 08019995368674

Banco Atlántida

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

VPF – 1380 / 2020

COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE
10:13 Am
11 NOV 2020
RECIBIDO

SEÑORES
COMISION INTERVENTORA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
RESIDENCIAL EL TRAPICHE, FRENTE AL
ANILLO PERIFÉRICO, CONTIGUO A VEHÍCULOS FORD
CIUDAD

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado 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 octubre de 2020.

	AGENTES RECAUDADORES	MONTO	%
1	BANCO FICOHSA	58,613,371.74	25.13%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	47,855,687.80	20.52%
3	BAC HONDURAS, S.A.	42,044,823.66	18.03%
4	BANPAÍS	32,149,516.87	13.78%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	23,599,911.58	10.12%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	6,839,459.42	2.93%
7	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	5,417,489.15	2.32%
8	BANRURAL	4,464,520.46	1.91%
9	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,883,977.76	1.67%
10	BANCO PROMÉRICA, S.A.	3,315,329.54	1.42%
11	BANHCAFÉ, S.A.	1,209,815.23	0.52%
12	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	955,047.51	0.41%
13	BANCO FICENSA	922,824.36	0.40%
14	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	531,772.22	0.23%
15	BANCO POPULAR, S.A.	452,768.14	0.19%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	407,478.18	0.17%
17	ODEF FINANCIERA, S.A.	284,423.89	0.12%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	280,097.16	0.12%
	TOTAL RECAUDO	**L. 233,228,314.67**	**100.00%**

2100131REV.01-19 IMP. 01-2020

Oficina Principal Plaza Bancatlan, Bulevar Centroamérica, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Apartado Postal 3164, PBX: (504) 2280-0000

N. 08019995368674

Banco Atlántida

(-) Comisión Fiduciaria	*0.145%*	***338,181.06***
(-) Comisión por Transf. LBTR		***320.00***
(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		***1,250,000.00***
Valor entregado a ENEE		***L. 231,639,813.61***

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

Atentamente,

BANCO ATLANTIDA
GERENCIA ADMON. DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS PUBLICOS

ZONIA ZERON
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

LIC. MARCO MIDENCE, MINISTRO DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS /SBRA

2100131REV.01-19 IMP. 01-2020

---------- Instance Type and Transmission ----------
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1242 201105ATTDHNTEAXXX6312286950
---------- Message Header ----------
Swift Input : FIN 202 General Fin Inst Transfer
Sender : ATTDHNTEXXX
BANCO ATLANTIDA
TEGUCIGALPA HN
Receiver : FCOHHNTEXXX
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUCIGALPA HN
UETR : b602f5d3-4144-48ed-bcf6-8f038ae8f99e
FIN Copy Service : SPH
---------- Message Text ----------
20: Transaction Reference Number
0001ATTDFID12260
21: Related Reference
0001ATTDFID12260
32A: Value Date, Currency Code, Amt
Date : 05 November 2020
Currency : HNL (LEMPIRA)
Amount : #231,639,813.61#
58A: Beneficiary Institution - FI BIC
FCOHHNTE
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUCIGALPA HN
72: Sender to Receiver Information
/TTC/1002/SIN/001240173254
//LIQUIDACION RECAUDO ENEE
//PERIODO DEL 24 -30 DE OCTUBRE DE
//2020
---------- Message Trailer ----------
{CHK:9DC80AA285E8}
PKI Signature: MAC-Equivalent
---------- Interventions ----------
Category : Network Report
Creation Time : 05/11/20 12:42:48
Application : SWIFT Interface
Operator : SYSTEM
Text
{1:F21ATTDHNTEAXXX6312286950}{4:{177:2011051242}{451:0}}
*End of Message

R.T.N. 08019995368674

Banco Atlántida

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

VPF – 1381 / 2020

Señores
COMISION INTERVENTORA ENEE
Residencial El Trapiche, frente al
Anillo Periférico, contiguo a vehículos Ford
Ciudad

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en la cláusula seis (6) del Contrato de 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; se adjunta recibo por pago de Comisión Fiduciaria correspondiente al período comprendido del 24 al 30 de octubre de 2020.

Sin otro particular y si necesita alguna información adicional al respecto, favor no dude en contactar al suscrito al teléfono 2280-0000 Ext. 2485 y 1024.

Atentamente,

BANCO ATLANTIDA
GERENCIA ADMON. DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS PUBLICOS
Tegucigalpa, M.D.C.

ZONIA ZERON
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

🗁: ARCHIVO / SBRA

COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE
10:13A
11 NOV 2020
RECIBIDO

2100131REV.01-19 IMP. 01-2020

Oficina Principal Plaza Bancatlan, Bulevar Centroamérica, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Apartado Postal 3164, PBX: (504) 2280-0000

R.T.N. 08019995368674

Banco Atlántida

RECIBO POR L. 338,181.06

Recibimos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 06/100 (L.338,181.06)** correspondiente al pago por Comisión Fiduciaria comprendido del 24 al 30 de octubre de 2020, de conformidad a lo establecido en la cláusula seis (6) del 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.**

Tegucigalpa M.D.C.; 05 de noviembre de 2020

BANCO ATLANTIDA
GERENCIA ADMON. DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS PUBLICOS
Tegucigalpa, M.D.C.

ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PUBLICOS

2100131REV.01-19 IMP. 01-2020

Tegucigalpa M.D.C.; 13 de noviembre de 2020 **VPF – 1411 / 2020**

SEÑORES
COMISION INTERVENTORA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)
RESIDENCIAL EL TRAPICHE, FRENTE AL
ANILLO PERIFÉRICO, CONTIGUO A VEHÍCULOS FORD
CIUDAD

Distinguidos Señores:

En atención a lo establecido en el Oficio ENEE-CI-031-2020 relacionado 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 octubre al 06 de noviembre de 2020.

	AGENTES RECAUDADORES	MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	33,228,866.10	29.69%
2	BANPAÍS	19,991,745.71	17.86%
3	BANCO FICOHSA	16,464,147.92	14.71%
4	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	15,581,014.11	13.92%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	12,273,488.99	10.97%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	3,786,707.76	3.38%
7	BANRURAL	2,393,998.14	2.14%
8	BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,007,314.07	1.79%
9	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	1,555,920.48	1.39%
10	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	1,507,049.89	1.35%
11	BANHCAFÉ, S.A.	753,679.79	0.67%
12	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	668,956.86	0.60%
13	BANCO FICENSA	384,490.77	0.34%
14	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	378,135.22	0.34%
15	BANCO POPULAR, S.A.	286,914.58	0.26%
16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	278,653.24	0.25%
17	COOPERATIVA CHOROTEGA	196,503.55	0.18%
18	ODEF FINANCIERA, S.A.	188,158.34	0.17%
	TOTAL RECAUDO	**L. 111,925,745.52**	**100.00%**

(-) Comisión Fiduciaria	*0.145%*	***162,292.33***
(-) Comisión por Transf. LBTR		***290.00***
(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		***1,250,000.00***
Valor entregado a ENEE		***L. 110,513,163.19***

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

Atentamente,

ZONIA ZERÓN
GERENTE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

🗁: LIC. MARCO MIDENCE, MINISTRO DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS /SBRA