

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO LAFISE AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE JUNIO 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

BANCO LAFISE

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN JUNIO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2020

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

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE JUNIO 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
		813,506,779.02
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,179,497.83
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		780,722,616.69
6	PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO	FIDUCIARIO
		TRANSMISION DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO
7	PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCION DEL FIDECOMISO)
		FONDOS PROPIOS RECIBIDOS EN PAGOS DE ABONADOS POR VENTA DE ENERGIA
8	INSTITUCION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO ATLANTIDA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		780,722,616.69

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

BANCO ATLANTIDA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN JUNIO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2020

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	199,177,784.30	157,283,621.87	176,658,580.09	280,386,792.76		813,506,779.02
COMISION FIDUCIARIO	288,720.79	228,061.25	256,154.94	406,560.85		1,179,497.83

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE JUNIO 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
		813,446,779.12
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,212,035.70
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		471,989,797.86
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)
		471,989,797.86

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

BANCO FICOHSA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN JUNIO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2020

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	199,117,784.30	157,283,621.87	176,658,580.09	280,386,792.86		813,446,779.12
COMISION FIDUCIARIO	296,685.50	234,352.60	263,221.28	417,776.32		1,212,035.70
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	91,037,563.32	123,758,537.33	77,479,626.87	179,714,070.34		471,989,797.86

Tegucigalpa M.D.C.; 19 de junio de 2020

VPF - 0792 / 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 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 6 al 12 de junio de 2020.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	45,122,429.63	25.54%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	30,706,370.55	17.38%
3	BANPAÍS	28,163,146.13	15.94%
4	BANCO FICOHSA	22,285,494.05	12.62%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	18,932,040.13	10.72%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	13,088,173.97	7.41%
7	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	3,659,706.64	2.07%
8	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	3,533,532.28	2.00%
9	BANHCAFÉ, S.A.	3,241,278.65	1.83%
10	BANCO PROMÉRICA, S.A.	3,117,132.72	1.76%
11	BANRURAL	1,359,203.76	0.77%
12	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	843,642.18	0.48%
13	BANCO FICENSA	761,079.69	0.43%
14	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	556,459.89	0.31%
15	BANCO POPULAR, S.A.	488,628.33	0.28%
16	ODEF FINANCIERA, S.A.	365,878.20	0.21%
17	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	277,667.10	0.16%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	156,716.19	0.09%
TOTAL RECAUDO		L. 176,658,580.09	100.00%

2100131REV.01-19 IMP. 01-2020

(-) Comisión Fiduciaria	0.145%	256,154.94
(-) 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. 175,152,105.15

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

Atentamente,



ZONIA ZERON
GERENTE DE ADMON. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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

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

VPF - 0804 / 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 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 13 al 19 de junio de 2020.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	78,413,091.51	27.97%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	64,221,841.02	22.90%
3	BANPAÍS	45,110,107.73	16.09%
4	BANCO FICOHSA	40,220,820.57	14.34%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	22,888,373.25	8.16%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	7,050,885.12	2.51%
7	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	4,295,580.47	1.53%
8	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	2,744,854.72	0.98%
9	BANHCAFÉ, S.A.	1,753,658.40	0.63%
10	BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,556,883.93	0.91%
11	BANRURAL	2,295,602.20	0.82%
12	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	860,877.59	0.31%
13	BANCO FICENSA	5,949,079.47	2.12%
14	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	616,988.61	0.22%
15	BANCO POPULAR, S.A.	411,783.74	0.15%
16	ODEF FINANCIERA, S.A.	342,154.20	0.12%
17	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	373,071.27	0.13%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	281,138.96	0.10%
TOTAL RECAUDO		L. 280,386,792.76	100.00%

2100131REV.01-19 IMP. 01-2020

(-) Comisión Fiduciaria	0.145%	406,560.85
(-) Pago Impuesto al Activo Neto-Fideicomiso		296,480.00
(-) Comisión por Transf. LBTR		310.00
(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		1,250,000.00

Valor entregado a ENEE**L. 278,433,441.91**

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

Atentamente,


ZONIA ZERO
GERENTE DE ADMÓN. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

☐: LIC. ROCIO ISABEL TABORA, MINISTRA DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS ISBRA

25/06/20-13:10:44

LocalSwiftAcks-1219-291732

----- Instance Type and Transmission -----

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status : Network Ack

Priority/Delivery : Normal

Message Input Reference : 1310 200625ATTDHNTXXX6196218614

----- Message Header -----

Swift Input : FIN 202 General Fin Inst Transfer

Sender : ATTDHNTXXX

BANCO ATLANTIDA

TEGUCIGALPA HN

Receiver : FCOHHNTXXX

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)

TEGUCIGALPA HN

UETR : db2b6f44-5d97-4814-9cdc-be97ab1fdb7f

FIN Copy Service : SPH

----- Message Text -----

20: Transaction Reference Number

0001ATTDFFID12203

21: Related Reference

0001ATTDFFID12203

32A: Value Date, Currency Code, Amt

Date : 25 June 2020

Currency : HNL (LEMPIRA)

Amount : #278,433,441.91#

58A: Beneficiary Institution - FI BIC

FCOHHNTE

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)

TEGUCIGALPA HN

72: Sender to Receiver Information

//TTC/1002/SIN/LIQUIDACION ENEE

//DEL 13-19 DE JUNIO 2020.

//CUENTA NO. 001240173254 A NOMBRE

//DE BANCO FICOHSA-FIDUCIARIO

----- Message Trailer -----

{CHK:CA0E14F9A6D9}

PKI Signature: MAC-Equivalent

----- Interventions -----

Category : Network Report

Creation Time : 25/06/20 13:10:26

Application : SWIFT Interface

Operator : SYSTEM

Text

{1:F21ATTDHNTXXX6196218614}{4:{177:2006251310}{451:0}}

*End of Message

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

VPF - 0750 / 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 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 provistos por ENEE, efectuadas durante la semana comprendida del 23 al 29 de mayo de 2020.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	48,294,397.63	24.25%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	45,510,453.40	22.86%
3	BANPAÍS	30,092,631.63	15.11%
4	BANCO FICOHSA	27,807,029.95	13.97%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	21,479,893.23	10.79%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	6,647,039.47	3.34%
7	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	4,738,765.71	2.38%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	4,205,578.33	2.11%
9	BANCO PROMÉRICA, S.A.	2,535,620.13	1.27%
10	BANRURAL	2,442,294.17	1.23%
11	BANHCAFÉ, S.A.	1,818,395.52	0.91%
12	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	1,036,831.53	0.52%
13	BANCO FICENSA	680,209.01	0.34%
14	BANCO POPULAR, S.A.	550,004.60	0.28%
15	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	432,508.47	0.22%
16	ODEF FINANCIERA, S.A.	307,012.74	0.15%
17	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	305,452.02	0.15%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	233,666.76	0.12%
TOTAL RECAUDO		L. 199,117,784.30	100.00%

2100131REV.01-15 IMP. 01-2020

Comisión Fiduciaria	0.145%	288,720.79
---------------------	--------	------------

PAGO DE INTERESES

BONO ISIN HNEEE00006-3		26,246,955.00
-------------------------------	--	----------------------

Comisión por Transf. LBTR		310.00
---------------------------	--	--------

Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018

Autorizado en Comité Técnico #22		1,250,000.00
----------------------------------	--	--------------

Valor entregado a ENEE**L. 171,331,798.51**

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

Atentamente

**ZONIA ZERON**
GERENTE DE ADMÓN. FIDEICOMISOS PÚBLICOS

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

Report Header

Application: Alliance Message Management
Report type: Instance Search - Detailed Report
Operator: HBULNES
Alliance Server Instance: PRD_BASA
Date - Time: 2020/06/04 16:16:09

Report Content

Reprint From: MFA-0000-000000

Possible Duplicate Delivery

Network: SWIFT
Session Holder: ATTDHNTExXXF
Session: 6175
Sequence: 208765
Delivery Status: Network Ack

Instance Type and Transmission

Original
Priority/Delivery: Normal
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 F
TEGUCIGALPA HN
FIN Copy Service: SPH
UETR: 5a478f76-4539-4dc7-89e5-01c59ef5d144

Message Text

F20: Transaction Reference Number
0001ATTDFFID12250
F21: Related Reference
0001ATTDFFID12250
F32A: Value Date, Currency Code, Amount
Date: 200604 2020 Jun 04
Currency: HNL LEMPIRA
Amount: 171331798,51 \$171,331,798.51\$
F58A: Beneficiary Institution - Party Identifier - Identifier Code
Identifier Code: FCOHHNTE
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A. (BANCO FICOHSA)
TEGUCIGALPA HN
F72: Sender to Receiver Information
Line1: Line 1
Code: /TTC/
Narrative: 1002/SIN/001240173254
Lines2to6: Lines 2-6
Lines2to6: Lines 2-6: Narrative
Narrative: //LIQUIDACION ENEE PERIODO
Lines2to6: Lines 2-6: Narrative
Narrative: //DEL 23 AL 29 DE MAYO 2020 SEGUN
Lines2to6: Lines 2-6: Narrative
Narrative: //ORDEN 51

Report Footer

Number of Entities: 1
End of report

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

VPF - 0782 / 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 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 30 de mayo al 5 de junio de 2020.

AGENTES RECAUDADORES		MONTO	%
1	BAC HONDURAS, S.A.	45,697,121.26	29.05%
2	BANCO ATLÁNTIDA, S.A.	25,521,503.53	16.23%
3	BANPAÍS	29,446,119.85	18.72%
4	BANCO FICOHSA	16,672,246.75	10.60%
5	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	18,672,128.44	11.87%
6	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	6,491,436.27	4.13%
7	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	1,512,520.40	0.96%
8	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	4,180,739.50	2.66%
9	BANCO PROMÉRICA, S.A.	3,103,439.67	1.97%
10	BANRURAL	1,029,831.18	0.65%
11	BANHCAFÉ, S.A.	1,522,087.17	0.97%
12	MULTIPAGO Y SERVICIOS (MULTISESA)	889,485.42	0.57%
13	BANCO FICENSA	508,772.29	0.32%
14	BANCO POPULAR, S.A.	397,778.02	0.25%
15	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	656,087.05	0.42%
16	ODEF FINANCIERA, S.A.	401,803.85	0.26%
17	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA	323,510.67	0.21%
18	COOPERATIVA CHOROTEGA	257,010.55	0.16%
TOTAL RECAUDO		L. 157,283,621.87	100.00%

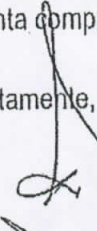
2100131REV.01-19 IMP. 01-2020



(-) Comisión Fiduciaria	0.145%	228,061.25
(-) Comisión por Transf. LBTR		310.00
(+) Ajuste por comisión de transferencia LBTR		20.50
(-) Reserva P/Pago CREE Oficio GF-1230-11-2018 Autorizado en Comité Técnico #22		1,250,000.00
Valor entregado a ENEE		L. 155,805,271.12

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

Atentamente,



TULIO ROLDÁN
GERENTE DE PROMOCIÓN FIDUCIARIA

 LIC. ROCÍO SABEL TABORA, MINISTRA DE FINANZAS, SEFIN
ARCHIVOS / SBRA

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

Liquidación recaudaciones del 06 al 12 de Junio 2020

Liquidación recaudaciones del 06 al 12 de Junio 2020

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	45,122,429.63	45,122,429.63	
Banco Atlantida	30,706,370.55	30,706,370.55	-
Banco del Pais	28,163,146.13	28,163,146.13	-
Banco de Occidente	18,932,040.13	18,932,040.13	-
Davivienda	13,088,173.97	13,088,173.97	-
Banco los Trabajadores	3,659,706.64	3,659,706.64	-
Banco Lafise	3,533,532.28	3,533,532.28	-
Banhcafe	3,241,278.65	3,241,278.65	-
Banco Promerica	3,117,132.72	3,117,132.72	-
Banrural	1,359,203.76	1,359,203.76	-
Multisesa	843,642.18	843,642.18	-
Ficensa	761,079.69	761,079.69	-
Cooperativa Sagrada Familia	556,459.89	556,459.89	-
Banco Popular	488,628.33	488,628.33	-
Odef Financiera	365,878.20	365,878.20	-
Cooperativa Elga	277,667.10	277,667.10	-
Cooperativa Chorotega	156,716.19	156,716.19	-
Total Otros Bancos	154,373,086.04	154,373,086.04	-
Banco Ficohsa	22,285,494.05	22,285,494.05	-
Total Recaudado y Traslado	L. 176,658,580.09	L. 176,658,580.09	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	263,221.28
(-) 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 (4ta Semana)		L.	5,275,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Julio 2020)		L.	4,759,731.94
(=) Transferencia a la ENEE		L.	77,479,626.87

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

Liquidación recaudaciones del 13 al 19 de Junio 2020

Liquidación recaudaciones del 13 al 19 de Junio 2020

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	78,413,091.51	78,413,091.51	
Banco Atlantida	64,221,841.02	64,221,841.02	-
Banco del Pais	45,110,107.73	45,110,107.73	-
Banco de Occidente	22,888,373.25	22,888,373.25	-
Davivienda	7,050,885.12	7,050,885.12	-
Ficensa	5,949,079.47	5,949,079.47	-
Banco los Trabajadores	4,295,580.47	4,295,580.47	-
Banco Lafise	2,744,854.72	2,744,854.72	-
Banco Promerica	2,556,883.93	2,556,883.93	-
Banrural	2,295,602.20	2,295,602.20	-
Banhcafe	1,753,658.40	1,753,658.40	-
Multisasa	860,877.59	860,877.59	-
Cooperativa Sagrada Familia	616,988.61	616,988.61	-
Banco Popular	411,783.84	411,783.74	0.10
Cooperativa Elga	373,071.27	373,071.27	-
Odef Financiera	342,154.20	342,154.20	-
Cooperativa Chorotega	281,138.96	281,138.96	-
Total Otros Bancos	240,165,972.29	240,165,972.19	0.10
Banco Ficohsa	40,220,820.57	40,220,820.57	-
Total Recaudado y Traslado	L. 280,386,792.86	L. 280,386,792.76	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 417,776.32	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Operador EHH		L. 64,652,700.00	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 22,006,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (1ra Semana)		L. 5,275,000.00	
(-) Reserva Honorario de Éxito (EEH) Segundo Año (8/12)		L. 2,388,639.47	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Julio 2020)		L. 4,759,731.94	
(+) Devolución por Reserva Supervisor		L. 77,125.21	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 179,714,070.34	

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 Mayo 2020

Liquidación recaudaciones del 23 al 29 de Mayo 2020

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	48,294,397.63	48,294,397.63	
Banco Atlantida	45,510,453.40	45,510,453.40	-
Banco del Pais	30,092,631.63	30,092,631.63	-
Banco de Occidente	21,479,893.23	21,479,893.23	-
Davivienda	6,647,039.47	6,647,039.47	-
Banco Lafise	4,738,765.71	4,738,765.71	-
Banco los Trabajadores	4,205,578.33	4,205,578.33	-
Banco Promerica	2,535,620.13	2,535,620.13	-
Banrural	2,442,294.17	2,442,294.17	-
Banhcafe	1,818,395.52	1,818,395.52	-
Multisesa	1,036,831.53	1,036,831.53	-
Ficensa	680,209.01	680,209.01	-
Banco Popular	550,004.60	550,004.60	-
Cooperativa Sagrada Familia	432,508.47	432,508.47	-
Odef Financiera	307,012.74	307,012.74	-
Cooperativa Elga	305,452.02	305,452.02	-
Cooperativa Chorotega	233,666.76	233,666.76	-
Total Otros Bancos	171,310,754.35	171,310,754.35	-
Banco Ficohsa	27,807,029.95	27,807,029.95	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 199,117,784.30	L. 199,117,784.30	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 296,685.50	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Operador EHH		L. 65,625,000.00	
(-) Reserva Supervisor (Factura #18)		L. 8,867,803.54	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 22,006,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (2da Semana)		L. 5,275,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Julio 2020)		L. 4,759,731.94	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 91,037,563.32	

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 Mayo al 05 de Junio 2020

Liquidación recaudaciones del 30 de Mayo al 05 de Junio 2020

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	45,697,121.26	45,697,121.26	
Banco del Pais	29,446,119.85	29,446,119.85	-
Banco Atlantida	25,521,503.53	25,521,503.53	-
Banco de Occidente	18,672,128.44	18,672,128.44	-
Davivienda	6,491,436.27	6,491,436.27	-
Banco los Trabajadores	4,180,739.50	4,180,739.50	-
Banco Promerica	3,103,439.67	3,103,439.67	-
Banhcafe	1,522,087.17	1,522,087.17	-
Banco Lafise	1,512,520.40	1,512,520.40	-
Banrural	1,029,831.18	1,029,831.18	-
Multisesa	889,485.42	889,485.42	-
Cooperativa Sagrada Familia	656,087.05	656,087.05	-
Ficensa	508,772.29	508,772.29	-
Odef Financiera	401,803.85	401,803.85	-
Banco Popular	397,778.02	397,778.02	-
Cooperativa Elga	323,510.67	323,510.67	-
Cooperativa Chorotega	257,010.55	257,010.55	-
Total Otros Bancos	140,611,375.12	140,611,375.12	-
Banco Ficohsa	16,672,246.75	16,672,246.75	-
Total Recaudado y Traslado	L. 157,283,621.87	L. 157,283,621.87	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 234,352.60	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 22,006,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II (3ra Semana)		L. 5,275,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Julio 2020)		L. 4,759,731.94	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 123,758,537.33	