



Reporte de pagos mes de Mayo del 2021
PCCG No.145-2021

Licenciado
Luis Roberto Aparicio Godoy
Gerente Administrativo-SP
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2021, suscrita entre Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, según lo ordenado mediante el Decreto Legislativo No.165-2015; a continuación se detalla un resumen de los pagos realizados durante el mes de **Mayo** del año 2021, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia**:

RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 900,420.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 2,814.00
TOTAL	L. 903,234.00

Como parte integral de esta liquidación, se adjunta Anexo No.1 en el que se detallan las fechas de pago y los documentos que se adjuntan a este reporte.

Para los efectos de liquidación y conciliación de los pagos realizados por el Fideicomiso relacionado, se extiende el presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 11 días del mes de Junio del año 2021.



Lic. Ever Turcios
Ejecutivo de Fideicomisos

Acuse de Recibido
Nombre: Carlos Alberto Mejia
Cargo: Sub Gerente de Presupuesto
Fecha y hora: 21 Jun / 2021 9:50am

ANEXO No. 1

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	05/05/2021	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	LBTR	X	MARZO	L. 845,000.00
	05/05/2021	MAYAB S. DE R.L.	X	X	MARZO	L. 55,420.00
TOTAL						L. 900,420.00

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	05/05/2021	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.	ACH	X	-	L. 2,814.00
TOTAL						L. 2,814.00

TOTAL	L. 903,234.00
-------	---------------

**Nota de Crédito: Es el documento que certifica el pago realizado mediante transferencia de la cuenta bancaria del fideicomiso a la del proveedor.*



Transferencias a banco local



Su transferencia ha sido realizada

05/MAY/2021 12:56:39 PM

Su número de referencia es: 10103122

Fecha de Finalización : 05/MAY/2021 13:41:28 PM

Usuario originador : BENJAMIN VASQUEZ

Monto: LPS 727,404.80

Cuenta Origen

Cuenta de Ahorro

114504014937 | LPS

Banco LAFISE Honduras

{Alias}

FIDE DE ADMON CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Monto debitado: LPS 727,404.80

Cuenta Destino

Cuenta de Ahorro

30000000326377 | LPS

BANCO PROMERICA, S.A. | Honduras

LBTR | 1531

FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CAS

Tasa de seguridad: LPS 0

Datos adicionales

Concepto de Débito

PAGO FRANKLIN ROBERTO
CASULA

Concepto de Crédito

ALQ MARZO 2021

Enviar confirmación a

BVASQUEZ@LAFISE.COM



NOTA DE DEBITO

Cuenta De Ahorro: **114504014937**

Fid. Centro Cívico Gubernamental.

Estimado Cliente, le notificamos que hemos Debitado de su cuenta la cantidad de
LPS ** 29.98**

En concepto de: **Cargo envío LBTR FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA**
Realizado por Sucursal Virtual en Fecha **05/05/2021**

Benjamín Vásquez

Hecho Por

Nidia andrade

Revisado Por

Norma Rodriguez

Autorizado Por

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: PBX: (504)2237-4000, Fax: (504)2237-1835
Correo electrónico: bvasquez@lafise.com
Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
A4D3FD-8FDE70-974584-35F0EA-6E023D-D6

Rango autorizado
000-001-05-00012501 a la 000-001-05-00013000
Fecha limite de emisión: 12/02/2022

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

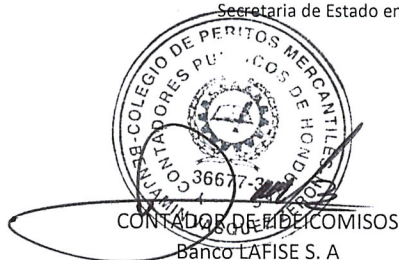
No. 000-001-05-00012787

Señor(ES) FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA
RTN 08011961051145
CAI 35E5E7-A885D3-B44D82-DB5CEB31B010-0D
N°. Correlativo 003-001-01-00000351
Fecha de Emisión 16/4/2022

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
5/5/2021	Servicio de arrendamiento correspondiente al mes de Marzo de 2021.	L. 734,782.61	15%	110,217.39
			1%	7,347.83
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia



=====

BANCO LAFISE S.A.

NOTA DE CREDITO

Tegucigalpa MDC 05 de mayo de 2021

CUENTA DE AHORROS 115504002151

VALOR EN LPS-->

47,709.38

A NOMBRE DE: VASQUEZ SANDOVAL, ENA

CONCEPTO: ALQ MARZO 2021

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE LPS CON 38 /100

BENJAMIN VASQUEZ

NIDIA ANDRADE

NORMA RODRIGUEZ

Hecho Por

Revisado Por

Autorizado Por

=====

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: PBX: (504)2237-4000, Fax: (504)2237-1835
Correo electrónico: bvasquez@lafise.com
Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
A4D3FD-8FDE70-974584-35F0EA-6E023D-D6

Rango autorizado
000-001-05-00012501 a la 000-001-05-00013000
Fecha limite de emisión: 12/02/2022

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

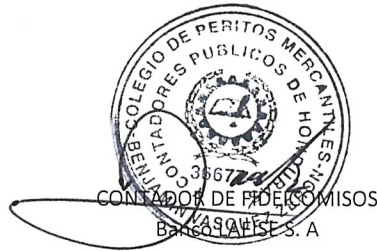
No. 000-001-05-00012788

Señor(ES) MAYAB S. DE R.L.
RTN 08019014639816
CAI 09DC37-4BCC4D-E34B82-04681 9-D04B76-6F
N°. Correlativo 000-001-01-00004369
Fecha de Emisión 3/3/2022

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
5/5/2021	Servicio de arrendamiento, de local No.17 , ubicado en edificio MAYAB, correspondiente al mes de Marzo del 2021.	L. 30,800.00	15%	L. 4,620.00
			1%	L. 308.00
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia



FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: PBX: (504)2237-4000, Fax: (504)2237-1835
Correo electrónico: bvasquez@lafise.com
Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
A4D3FD-8FDE70-974584-35F0EA-6E023D-D6

Rango autorizado
000-001-05-00012501 a la 000-001-05-00013000
Fecha límite de emisión: 12/02/2022

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

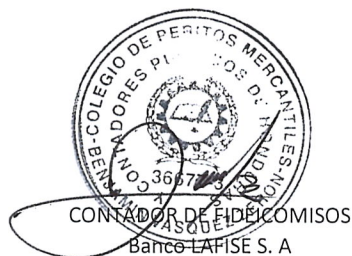
No. 000-001-05-00012789

Señor(ES) MAYAB S. DE R.L.
RTN 08019014639816
CAI 09DC37-4BCC4D-E34B82-04681 9-D04B76-6F
N°. Correlativo 000-001-01-00004370
Fecha de Emisión 3/3/2022

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
5/5/2021	Servicio de arrendamiento, de local No.19, ubicado en edificio MAYAB, correspondiente al mes de Marzo del 2021.	L. 17,391.30	15%	L. 2,608.70
			1%	L. 173.92
			12.5%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia



Transferencias a banco local



Su transferencia ha sido realizada

05/MAY/2021 13:06:50 PM

Su número de referencia es: 10103475

Fecha de Finalización : 05/MAY/2021 15:05:54 PM

Usuario originador : BENJAMIN VASQUEZ

Monto: LPS 2,750.86

Cuenta Origen

Cuenta de Ahorro

114504014937 | LPS

Banco LAFISE Honduras

{Alias}

FIDE DE ADMON CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Monto debitado: LPS 2,750.86

Cuenta Destino

Cuenta Corriente

10120529770 | LPS

BANCO ATLANTIDA | Honduras

ACH | DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS

Drogueria y Distribuciones Diversas de
Centroamerica S. de R.L.

Tasa de seguridad: LPS 0

Datos adicionales

Concepto de Débito

PAGO A DROGUERIA Y DISTRIB
DIV

Concepto de Crédito

COMPRA ELEMENTOS DE
LIMPIEZA

Enviar confirmación a

BVASQUEZ@LAFISE.COM

Aprobadores

Nombre	Usuario	Estado
NORMA RODRIGUEZ	911405503	Aprobado 05/MAY/2021 13:42:32 PM
LISSA OYUELA	911405511	Aprobado 05/MAY/2021 15:05:47 PM



NOTA DE DEBITO

Cuenta De Ahorro: **114504014937**

Fid. Centro Cívico Gubernamental.

Estimado Cliente, le notificamos que hemos Debitado de su cuenta la cantidad de
LPS ** 35.00**

En concepto de: **Cargo envío ACH DROGUERIA Y DISTRUBUCIONES DIVERSAS
DE CA S DE RL** Realizado por Sucursal Virtual en Fecha **05/05/2021**

Benjamín Vásquez

Hecho Por

Nidia andrade

Revisado Por

Norma Rodriguez

Autorizado Por

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: PBX: (504)2237-4000, Fax: (504)2237-1835
Correo electrónico: bvasquez@lafise.com
Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
A4D3FD-8FDE70-974584-35F0EA-6E023D-D6

Rango autorizado
000-001-05-00012501 a la 000-001-05-00013000
Fecha limite de emisión: 12/02/2022

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00012790

Señor(ES) DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.
RTN 03039015766793
CAI 8470EF-2B48FA-444C88-56F09B-FFDCFD-EF
N°. Correlativo 000-001-01-00009926
Fecha de Emisión 16/12/2021

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
5/5/2021	Compra elementos de limpieza	L. 2,814.00	15%	L. 0.00
			1%	L. 28.14
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

