

Reporte de pagos mes de Septiembre del 2021
PCCG No.213-2021

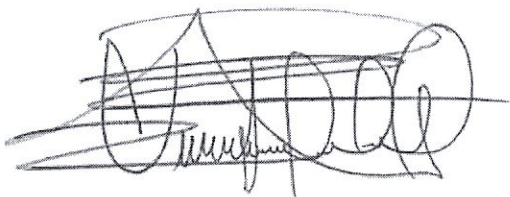
Licenciada
Mirian Meléndez
Gerente Administrativo-SP
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

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 **Septiembre** 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. 845,000.00
ENERGIA ELECTRICA	L. 103,996.78
AGUA POTABLE	L. 21,091.40
TELEFONIA FIJA	L. 10,341.39
TOTAL	L. 980,429.57


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 21 días del mes de Octubre del año 2021.



Lic. Ever Turcios
Ejecutivo de Fideicomisos

Acuse de Recibido	
Nombre:	Carlos Alberto Herrera
Cargo:	Sub Gerente de Presupuesto
Fecha y hora:	22/10/2021 3:00pm
	Firma y Sello



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		
	24/09/2021	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	X	X	JULIO	L. 845,000.00
TOTAL						L. 845,000.00

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	10/9/2021	ENEE				L. 103,996.78
TOTAL						L. 103,996.78

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	24/09/2021	SANAA				L. 21,091.40
TOTAL						L. 21,091.40

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	24/09/2021	HONDUTEL	X	X	JULIO	L. 6,682.51
	24/09/2021	HONDUTEL	X	X	JULIO	L. 3,658.88
TOTAL						L. 10,341.39

TOTAL	L. 980,429.57
--------------	----------------------

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

Transferencias a banco local



Su transferencia ha sido realizada

24/SEP/2021 11:42:43 AM

Su número de referencia es: 14280184

Fecha de Finalización : 24/SEP/2021 12:54:43 PM

Usuario originador : BENJAMIN VASQUEZ

Monto: LPS 734,752.51

Cuenta Origen

Cuenta de Ahorro

114504014937 | LPS

Banco LAFISE Honduras

{Alias}

FIDE DE ADMON CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Monto debitado: LPS 734,752.51

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 MES DE JULIO 2021

Enviar confirmación a

BVASQUEZ@LAFISE.COM

Aprobadores

Nombre	Usuario	Estado
NORMA RODRIGUEZ	911405503	Aprobado 24/SEP/2021 12:47:03 PM
LISSA OYUELA	911405511	Aprobado 24/SEP/2021 12:54:32 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 ** 30.10**

En concepto de: **Cargo envío LBTR FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA**

Realizado por Sucursal Virtual en Fecha **24/09/2021**

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
F1C54C-3B0A35-094E8E-03D587-35F0BB-3D

Rango autorizado
000-001-05-00013001 a la 000-001-05-00014000
Fecha límite de emisión: 31/08/2022

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00013087

Señor(ES) FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA
RTN 08011961051145
CAI 35E5E7-A885D3-B44D82-DB5CEB31B010-0D
N°. Correlativo 003-001-01-00000367
Fecha de Emisión 16/4/2022

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
24/9/2021	Servicio de arrendamiento correspondiente al mes de Julio de 2021.	L. 734,782.60	15%	110,217.39
			1%	-
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia



BANCO LAFISE HONDURAS S. A.

AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL
CIUDAD : TEGUCIGALPA
CLAVE : 828971
NIS : 3028971
NOMBRE DEL ABONADO: LASOS JORGE ALBERTO
TRANSACCION : PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
FECHA Y HORA : 2021-09-10 15:34:04

Total Sin I.S.V. : *****91.02
ISV : *****0.00
MONTO PAGADO : *****91.02

REFERENCIA BANCO : 90229185
REFERENCIA EEN : MSUFDgy00ANAwMDAMjAyNHwNSuMg
CAJERO : 9022 - Cristian Ariel Castro Carranza

DETALLE DE PAGO

EFFECTIVO..... : ****91.02
CHEQUE..... : *****0.00
TOTAL A PAGAR..... : ****91.02

Presidencia

BANCO LAFISE HONDURAS S. A.

AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL
CIUDAD : TECUCIGALPA
CLAVE : 1602551
NIS : 1602551
NOMBRE DEL ABOGADO: LAGOS JORGE ALBERTO
TRANSACTION : PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
FECHA Y HORA : 2021-09-10 15:34:50

Total Sin I.S.V. : ****302.30
ISV : *****0.00
MONTO PAGADO : ****302.30

REFERENCIA BANCO : 90229186
REFERENCIA CEN : NDUFDENDINTFHTAwoTIwNjFNz0yLjN
CAJERO : 9022 - Cristian Ariel Castro Carranza

DETALLE DE PAGO

EFFECTIVO.....: ***302.30
CHEQUE.....: *****0.00
TOTAL A PAGAR.....: ****302.30

BANCO LAFISE HONDURAS S. A.

AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL
CIUDAD : TEGUCIGALPA
CLAVE : 1367235
NIS : 1367235
NOMBRE DEL ADONADO : SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
TRANSACTION : PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
FECHA Y HORA : 2021-09-10 15:35:37

Total Sin I.S.V. : **30,035.34
ISV : *****0.00
MONTO PAGADO : ***30,035.34

REFERENCIA BANCO : 90229187
REFERENCIA CEN : MDUfDEzNjcyNzVNTA0TiwNjFNzgwNzUuNz0
CAJERO : 9022 - Cristian Ariel Castro Carranza

DETALLE DE PAGO

EFFECTIVO.....: 30,035.34
CHEQUE.....: *****0.00
TOTAL A PAGAR.....: *30,035.34

BANCO LAFISE HONDURAS S. A.

AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL
CIUDAD : TECUCIGALPA
CLAVE : 1960667
NIS : 1960667
HOMBRE DEL ABOGADO : SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
TRANSACTION : PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
FECHA Y HORA : 2021-09-10 15:36:14

Total Sin I.S.V. : **65,568.04
ISV : *****0.00
MONTO PAGADO : ***65,568.04

REFERENCIA BANCO : 90229109
REFERENCIA ECH : AOUFDENJgNDdNTAwtIwNjFNjUNJgNDQ
CAJERO : 9022 - Cristian Ariel Castro Carranza

DETALLE DE PAGO

EFFECTIVO..... : 65,568.04
CHEQUE..... : *****0.00
TOTAL A PAGAR..... : *65,568.04

LAFISErvicios



Su pago ha sido realizado

24/SEP/2021 11:28:00 AM

Su número de referencia es: 14279531

Fecha de Finalización: 24/SEP/2021 12:52:18 PM

Usuario originador : BENJAMIN VASQUEZ

Monto: LPS 2,597.37

Cuenta utilizada

Cuenta de Ahorro

114504014937 | LPS

Banco LAFISE Honduras

{Alias}

FIDE DE ADMON CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Servicio pagado

Honduras - SANAA

Tipo Servicio

01-Código de Cuenta Comercial

Clave

3660000031

Datos de la factura

Identificador	Descripcion	Fecha
		12/OCT/2021

Datos adicionales

Concepto de la transacción PAGO SANAA PRESIDENCIA

Enviar confirmación a BVASQUEZ@LAFISE.COM

Aprobadores

Nombre	Usuario	Estado
NORMA RODRIGUEZ	911405503	Aprobado 24/SEP/2021 12:34:56 PM
LISSA OYUELA	911405511	Aprobado 24/SEP/2021 12:52:14 PM

LAFISEservicios



Su pago ha sido realizado

24/SEP/2021 11:26:28 AM

Su número de referencia es: 14279475

Fecha de Finalización: 24/SEP/2021 12:51:42 PM

Usuario originador : BENJAMIN VASQUEZ

Monto: LPS 18,494.03

Cuenta utilizada

Cuenta de Ahorro

114504014937 | LPS

Banco LAFISE Honduras

{Alias}

FIDE DE ADMON CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Servicio pagado

Honduras - SANAA

Tipo Servicio

01-Código de Cuenta Comercial

Clave

4200130151

Datos de la factura

Identificador	Descripcion	Fecha
		12/OCT/2021

Datos adicionales

Concepto de la transacción PAGO SANAA PRESIDENCIA

Enviar confirmación a BVASQUEZ@LAFISE.COM

Aprobadores

Nombre	Usuario	Estado
NORMA RODRIGUEZ	911405503	Aprobado 24/SEP/2021 12:34:54 PM
LISSA OYUELA	911405511	Aprobado 24/SEP/2021 12:51:37 PM

BANCO LAFISE S.A.

NOTA DE CREDITO

Tegucigalpa MDC 24 de septiembre de 2021

CUENTA DE CHEQUES 101503000100

VALOR EN LPS-->

5,825.88

A NOMBRE DE: EMPRESA HONDURE#A DE TELECOMUNICACIONES

CONCEPTO: telefonia julio Presidencia

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LPS CON 88 /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
F1C54C-3B0A35-094E8E-03D587-35F0BB-3D

Rango autorizado
000-001-05-00013001 a la 000-001-05-00014000
Fecha límite de emisión: 31/08/2022

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00013067

Señor(ES) EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
RTN 08019995285054
CAI -
N°. Correlativo 101000000003
Fecha de Emisión 31/12/2021

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
23/9/2021	Servicio de telefonía fija No. De líneas según listado adjunto, correspondiente a la Secretaría de Estado en el despacho de la Presidencia código de cliente_9669687, mes de Julio del 2021.	L. 5,710.87	15%	856.63
			1%	-
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia



BANCO LAFISE S.A.

NOTA DE CREDITO

Tegucigalpa MDC 24 de septiembre de 2021

CUENTA DE CHEQUES 101503000100

VALOR EN LPS-->

3,185.48

A NOMBRE DE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

CONCEPTO: TELEF PRESIDENCIA DGSC JULIO

SON: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LPS CON 48 /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
F1C54C-3B0A35-094E8E-03D587-35F0BB-3D

Rango autorizado
000-001-05-00013001 a la 000-001-05-00014000
Fecha límite de emisión: 31/08/2022

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00013068

Señor(ES) EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
RTN 08019995285054
CAI -
N°. Correlativo 101000000004
Fecha de Emisión 31/12/2021

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
23/9/2021	Servicio de telefonía fija No. De líneas según listado adjunto, correspondiente a la Dirección General de Servicio Civil/Oficina de Secretaría de la Presidencia código de cliente_1157521 mes de Julio del 2021.	L. 3,155.97	15%	473.40
			1%	-
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia

