

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 **Diciembre** del año 2021, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia**:*


RUBRO	TOTAL
MANTENIMIENTO	L. 770,524.20
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 22,239.75
ENERGIA ELECTRICA	L. 66,511.90
AGUA POTABLE	L. 18,350.00
TOTAL	L. 877,625.85

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 Enero del año 2022.




Lic. Ever Turcios
Ejecutivo de Fideicomisos

<p>Nombre: <u>Carlos Alberto Mera R</u></p> <p>Cargo: <u>Sub Gerente de Presupuesto</u></p> <p>Fecha y hora: <u>02. ene. 2022 2:30pm</u></p>	<p><u>Acuse de Recibido</u></p>	 <p>Firma y Sello</p>
--	---------------------------------	--

ANEXO No. 1

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

MANTENIMIENTO	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	28/12/2021	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	LBTR	-	-	L. 770,524.20
TOTAL						L. 770,524.20

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	3/12/2021	COMERCIAL GAMA	ACH	-	-	L. 11,690.65
	8/12/2021	COMERCIAL GAMA	ACH	-	-	L. 10,549.10
TOTAL						L. 22,239.75

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR			MONTO PAGADO
	3/12/2021	EEH			L. 32,539.83
	23/12/2021	EEH			L. 33,972.07
TOTAL					L. 66,511.90

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR			MONTO PAGADO
	10/12/2021	SANAA			L. 18,350.00
TOTAL					L. 18,350.00

TOTAL	L. 877,625.88
-------	---------------

**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

28/DIC/2021 12:33:38 PM

Su número de referencia es: 17516020

Fecha de Finalización : 28/DIC/2021 14:53:50 PM

Usuario originador : BENJAMIN VASQUEZ

Monto: LPS 770,493.83

Cuenta Origen

Cuenta de Ahorro

114504014937 | LPS

Banco LAFISE Honduras

{Alias}

FIDE DE ADMON CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Monto debitado: LPS 770,493.83

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

REEMBOLSO REPARACION
EDIFICIO

Enviar confirmación a

BVASQUEZ@LAFISE.COM

Aprobadores

Nombre	Usuario	Estado
NORMA RODRIGUEZ	911405503	Aprobado 28/DIC/2021 14:10:09 PM
NELSON ENRIQUE JEREZ MATAMOROS	njerez1	Aprobado 28/DIC/2021 14:53:44 PM



NOTA DE DEBITO

Cuenta De Ahorro: **114504014937**

Cliente: **Fid Centro Cívico**

Gubernamental.

Estimado Cliente, le notificamos que hemos Debitado de su cuenta la cantidad de **LPS ** 30.37 ****

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

Realizado por Sucursal Virtual en Fecha **28/12/2021,**

Benjamín Vásquez

Hecho Por

NIDIA ANDRADE

Revisado Por

NORMA RODRIGUEZ

Autorizado Por

Transferencias a banco local



Su transferencia ha sido realizada

03/DIC/2021 14:32:32 PM

Su número de referencia es: 16666355

Fecha de Finalización : 03/DIC/2021 15:30:14 PM

Usuario originador : BENJAMIN VASQUEZ

Monto: LPS 11,655.65

Cuenta Origen

Cuenta de Ahorro

114504014937 | LPS

Banco LAFISE Honduras

{Alias}

FIDE DE ADMON CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Monto debitado: LPS 11,655.65

Cuenta Destino

Cuenta de Ahorro

746301281 | LPS

BANCO BAC | Honduras

ACH | COMERCIAL GAMA

COMERCIAL GAMA

Tasa de seguridad: LPS 0

Datos adicionales

Concepto de Débito

PAGO COMERCIAL GAMA

Concepto de Crédito

COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA

Enviar confirmación a

BVASQUEZ@LAFISE.COM

Aprobadores

Nombre	Usuario	Estado
NORMA RODRIGUEZ	911405503	Aprobado 03/DIC/2021 14:33:44 PM
NELSON ENRIQUE JEREZ MATAMOROS	njerez1	Aprobado 03/DIC/2021 15:30:03 PM



NOTA DE DEBITO

Cuenta De Ahorro: **114504014937**

Cliente: **Fid Centro Cívico**

Gubernamental.

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

LPS ** 35.00 **

En concepto de: **Pago envío ACH COMERCIAL GAMA**

Realizado por Sucursal Virtual en Fecha **03/12/2021**,

Benjamín Vásquez

Hecho Por

NIDIA ANDRADE

Revisado Por

NORMA RODRIGUEZ

Autorizado Por

Transferencias a banco local



Su transferencia ha sido realizada

08/DIC/2021 14:16:51 PM

Su número de referencia es: 16829833

Fecha de Finalización : 08/DIC/2021 15:40:15 PM

Usuario originador : BENJAMIN VASQUEZ

Monto: LPS 10,514.10

Cuenta Origen

Cuenta de Ahorro

114504014937 | LPS

Banco LAFISE Honduras

{Alias}

FIDE DE ADMON CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Monto debitado: LPS 10,514.10

Cuenta Destino

Cuenta de Ahorro

746301281 | LPS

BANCO BAC | Honduras

ACH | COMERCIAL GAMA

COMERCIAL GAMA

Tasa de seguridad: LPS 0

Datos adicionales

Concepto de Débito

PAGO COMERCIAL GAMA

Concepto de Crédito

COMPRA MATERIALES DE
LIMPIEZA

Enviar confirmación a

BVASQUEZ@LAFISE.COM

Aprobadores

Nombre	Usuario	Estado
NORMA RODRIGUEZ	911405503	Aprobado 08/DIC/2021 15:22:30 PM
NELSON ENRIQUE JEREZ MATAMOROS	njerez1	Aprobado 08/DIC/2021 15:40:08 PM



NOTA DE DEBITO

Cuenta De Ahorro: **114504014937**
Cliente: **Fid Centro Cívico**
Gubernamental.

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

En concepto de: **Pago envío ACH COMERCIAL GAMA**

Realizado por Sucursal Virtual en Fecha **08/12/2021**,

Benjamín Vásquez

Hecho Por

NIDIA ANDRADE

Revisado Por

NORMA RODRIGUEZ

Autorizado Por

LAFISErvicios

✓ Su pago ha sido realizado

03/DIC/2021 16:39:02 PM

Su número de referencia es: 16675460

Fecha de Finalización: 03/DIC/2021 16:45:47 PM

Usuario originador : BENJAMIN VASQUEZ

Monto: LPS 32,539.83

Cuenta utilizada

Cuenta de Ahorro

114504014937 | LPS

Banco LAFISE Honduras

{Alias}

FIDE DE ADMON CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Servicio pagado

ENEE

Clave

1367235

Email

eturcios@lafise.com

Datos de la factura

Clave Primaria	Clave secundaria	Fecha
1367235	111016005	06/ENE/2022

Datos adicionales

Concepto de la transacción PAGO ENEE PRESIDENCIA

Enviar confirmación a bvasquez@lafise.com,eturcios@lafise.com

Aprobadores

Nombre	Usuario	Estado
LISSA OYUELA	911405511	Aprobado 03/DIC/2021 16:45:37 PM
NELSON ENRIQUE JEREZ MATAMOROS	njerez1	Aprobado 03/DIC/2021 16:42:41 PM

LAFISEservicios

✓ Su pago ha sido realizado

23/DIC/2021 10:27:49 AM

Su número de referencia es: 17380614

Fecha de Finalización: 23/DIC/2021 15:28:11 PM

Usuario originador : BENJAMIN VASQUEZ

Monto: LPS 33,972.07

Cuenta utilizada

Cuenta de Ahorro

114504014937 | LPS

Banco LAFISE Honduras

{Alias}

FIDE DE ADMON CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Servicio pagado

ENEE

Clave

1968647

Email

eturcios@lafise.com

Datos de la factura

Clave Primaria	Clave secundaria	Fecha
1968647	111004032	06/ENE/2022

Datos adicionales

Concepto de la transacción PAGO ENEE PRESIDENCIA

Enviar confirmación a eturcios@lafise.com

Aprobadores

Nombre	Usuario	Estado
NORMA RODRIGUEZ	911405503	Aprobado 23/DIC/2021 10:29:01 AM
LISSA OYUELA	911405511	Aprobado 23/DIC/2021 15:28:02 PM

BANCO LAFTSE, S. R.
COMPROBANTE DE PAGO DEL SARRA

NUMERO DE CLAVE : 4200130151 POR LPS.: ***10,350.00
REFERENCIA DE PAGO: 202112002119
NOMBRE DE CLIENTE : ZABLAN RICARD J
CODIGO CONFIRMAC. : 202112002119
NUMERO DE MEDIDOR : 0000000000

DETALLE DE PAGO

Total de Mes *****10,350.00
Saldo Anterior *****0.00
=====

TOTAL A PAGAR : *****10,350.00

VALOR PAGADO : *****10,350.00

SALDO PENDIENTE A LA FECHA: *****0.00

OFICINA : OFICINA PRINCIPAL
CAJERO : 9022 - Cristian Ariel Castro Carranza - 1334

LUGAR Y FECHA : OFICINA PRINCIPAL 2021-12-10 15:45:50

Presidencia