

**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
<b>TOTAL</b>	<b>L. 877,625.85</b>

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**

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

## 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. A.  
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*