

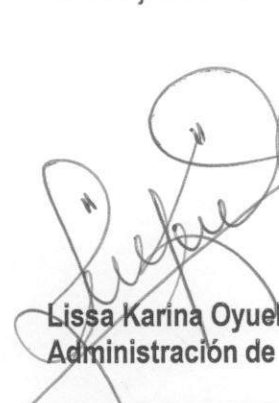

Licenciado
Edwin Edgardo Rosales
Gerente Administrativo
Secretaria de Estado en los Despacho de la Presidencia

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2016, 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 Junio del año 2016, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en los Despacho de la Presidencia** :

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 2385,078.00
ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	L. 4,195.98
ENERGÍA ELÉCTRICA	L. 174,782.39
AGUA POTABLE	L. 25,266.00
TELEFONÍA FIJA	L. 50,984.33
TOTAL	L. 2640,306.70

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 22 días del mes de julio del año 2016.

Lissa Karina Oyuela
Administración de Fideicomisos

Acuse de Recibido	
Nombre: <u>Bertha Olivé Cepeda</u>	
Cargo: <u>Analista de Presupuesto</u>	
Fecha y hora: <u>3:20pm 25/07/2016</u>	Firma y Sello

ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 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		
	29/06/2016	COMPANÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A	x	x	ABRIL-MAYO	L. 2385,078.00
TOTAL						L. 2385,078.00

ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO*	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	29/06/2016	LEOPLAST S DE R L	x	x		L. 4,195.98
TOTAL						L. 4,195.98

ENERGÍA ELÉCTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR			MES PAGADO	MONTO DEL PAGO
			NOTA DE CRÉDITO*	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	22/06/2016	ENEE				L. 174,782.39
TOTAL						L. 174,782.39

AGUA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR			MES PAGADO	MONTO DEL PAGO
			NOTA DE CRÉDITO*	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	22/06/2016	SANAA				L. 25,266.00
TOTAL						L. 25,266.00

TELEFONÍA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR			MES PAGADO	MONTO DEL PAGO
			NOTA DE CRÉDITO*	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	22/06/2016	HONDUTEL				L. 14,540.21
	22/06/2016	HONDUTEL				L. 12,549.66
	22/06/2016	HONDUTEL				L. 6,310.48
	22/06/2016	HONDUTEL				L. 1,944.78
	22/06/2016	HONDUTEL				L. 6,780.31
	22/06/2016	HONDUTEL				L. 8,858.89
TOTAL						L. 50,984.33

TOTAL L. 2640,306.70

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

