

**GRENCIA
ADMINISTRATIVA
CENTRAL**

PAGO DE FIDEICOMISO A LA FISE

ALQUILER

PAGO ALQUILER OFICINAS CENTRALES (EDIFICIO PLAZA AZUL)										
O/P	PREC.	HUBICACION	MESES	VALOR TRANSFERIDO	VALOR PROGRAMADO	NETO DEL MES	IMPUESTO	TOTAL DE FACTURA	BENEFICIARIO	PAGADO LA FISE 15%
		TRANSFERIDO A LA FISE	ene-15	10269,194.40	859,180.58	747,113.55	112,067.03	859,180.58	1494,227.10	1718,361.16
		PAGO OFICINAS CENTRALES	feb-15		859,180.58	747,113.55	112,067.03	859,180.58		
		PAGO OFICINAS CENTRALES	mar-15		859,180.58	747,113.55	112,067.03	859,180.58		
		PAGO OFICINAS CENTRALES	abr-15		859,180.58					
			may-15		859,180.58					
			jun-15		859,180.58					
			jul-15		1079,555.80					
			ago-15		1079,555.80					
			sep-15		1079,555.80					
			oct-15		1079,555.80					
			nov-15		1079,555.80					
			dic-15		1079,555.77					
TOTALES				10269,194.40	11632,418.25	2241,340.65	336,201.09	2577,541.74	2241,340.65	336,201.09

PAGO DE FIDEICOMISO A LA FISE

ENEE

ENEE (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA) Cta. 1745622										
O/P	PREC.	HUBICACION	MESES	VALOR TRANSFERIDO	VALOR PROGRAMADO	NETO DEL MES	IMPUESTO	TOTAL DE FACTURA	BENEFICIARIO	PAGADO LA FISE 15%
		TRANSFERIDO A LA FISE	ene-15	2800,000.00	1757,643.88	127,917.44		127,917.44		
		PAGO OFICINAS CENTRALES	feb-15		129,305.83	129,305.83		129,305.83		
		PAGO OFICINAS CENTRALES	mar-15		102,694.74	102,694.74		102,694.74		
		PAGO OFICINAS CENTRALES	abr-15		122,261.16					
			may-15		143,382.15					
			jun-15		180,000.00					
			jul-15		180,000.00					
			ago-15		180,000.00					
			sep-15		180,000.00					
			oct-15		180,000.00					
			nov-15		180,000.00					
			dic-15		180,000.00					
TOTALES				2800,000.00		359,918.01	-	359,918.01	-	-

PAGO DE FIDEICOMISO A LA FISE

HONDUTEL(SERVICIO DE TELEFONIA FIJA) 44 Lineas Telefonicas												TELEFONIA FIJA
O/P	PREC.	HUBICACION	MESES	VALOR TRANSFERIDO	VALOR PROGRAMADO	NETO DEL MES	15%	TOTAL DE FACTURAS	BENEFICIARIO	PAGADO LA FISE 15%	PAGADO	OBSERVACIONES
		PAGO OFICINAS CENTRALES	ene-15	200,898.48	261,369.07	17,311.07	2,512.94	19,824.01				
		PAGO OFICINAS CENTRALES	feb-15		19,824.01	19,673.28	2,875.10	22,548.38			37,683.91	Pagado 17/03/2016 y 18/03/2016
		PAGO OFICINAS CENTRALES	mar-15		22,548.38	18,081.18	2,627.12	20,708.30			20,977.28	Pagado 08/04/2016
			abr-15		20,708.30							
			may-15		20,179.68							
			jun-15		22,008.70							
			jul-15		22,300.00			-				
			ago-15		22,300.00			-				
			sep-15		22,300.00			-				
			oct-15		22,300.00			-				
			nov-15		22,300.00			-				
			dic-15		22,300.00			-				
TOTALES				200,898.48		55,065.53	8,015.16	63,080.69			58,661.19	

PAGO DE FIDEICOMISO A LA FISE

HONDUTEL (SERVICIO DE INTERNET) CTA. 2111-0117												INTERNET	
O/P	PREC.	HUBICACION		MESES	VALOR TRANSFERIDO	VALOR PROGRAMADO	NETO DEL MES	15%	TOTAL DE FACTURAS	BENEFICIARIO	PAGADO LA FISE 15%	PAGADO	DISPONIBLE
					418,827.96	414,312.02							
		PAGO OFICINAS CENTRALES		ene-15		33,702.58	29,529.91	4,172.67	33,702.58				No han entregado Recibos(No ha sido Pagado)
		PAGO OFICINAS CENTRALES		feb-15		33,885.95	29,699.25	4,186.70	33,885.95				No han entregado Recibos(No ha sido Pagado)
		PAGO OFICINAS CENTRALES		mar-15		34,016.20	29,824.32	4,191.88	34,016.20				No han entregado Recibos(No ha sido Pagado)
				abr-15		34,223.72							
				may-15		34,428.57							
				jun-15		34,865.00			-				
				jul-15		34,865.00			-				
				ago-15		34,865.00			-				
				sep-15		34,865.00			-				
				oct-15		34,865.00			-				
				nov-15		34,865.00			-				
				dic-15		34,865.00			-				
TOTALES					418,827.96	414,312.02	89,053.48	12,551.25	101,604.73			-	

PAGO DE FIDEICOMISO A LA FISE

SANAA (SERVICIO AGUA) NO SE PAGA ESTE SERVICIO												SANAA	
O/P	PREC.	HUBICACION	MESES	VALOR TRANSFERIDO	VALOR PROGRAMADO	NETO DEL MES	15%	TOTAL DE FACTURAS	PAGADO LA FISE		DISPONIBLE		
									BENEFICIARIO	PAGADO			
				144,000.00	-				15%		No se pagara		
TOTALES				144,000.00	-	-	-	-	-	-			

NOTA. NO SE PAGA AGUA PERO EN EL 2015 FUE TRANSFERIDO AL FIDEICOMISO POR LO QUE ESTE VALOR NO PUEDE SER REBAJADO DEL FIDEICOMISO TIENEN QUE SER EL MISMO VALOR O MAS PERO NO MENOS