

Licenciado
Edwin Edgardo Rosales
Gerente Administrativo
Secretaría 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 2017, 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 Marzo del año 2017, conforme a las instrucciones giradas por la Secretaría de Estado en los Despacho de la Presidencia :



RUBRO	TOTAL
ENERGIA ELECTRICA	L. 394,413.74
AGUA	L. 50,532.00
TOTAL	L. 444,945.74

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 31 días del mes de Marzo del año 2017.



Lissa Karina Oyuela
Lissa Karina Oyuela
Jefe Administración de Fideicomisos

Acuse de Recibido	
Nombre: <u>Audón Alemán</u>	  Firma y Sello
Cargo: <u>Subgerente Presupuesto</u>	
Fecha y hora: <u>3-5-2017. 11:30 AM</u>	

OFICINA PRINCIPAL, Torre LAFISE col. San Carlos, avenida los Proceres, Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Apdo. Postal N° 3325,
Teléfonos: PBX: (504) 2237-4000, Fax: (504) 2237-1835
SUCURSAL SAN PEDRO SULA: Colonia La Mora, Avenida Circunvalación, 17 Avenida, 7 y 8 Calle, San Pedro Sula, Cortés Apdo. N° 1673,
Teléfono: PBX (504) 2552-2850, Fax: (504) 2552-4305



ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO DEL PAGO
	01/03/2017	ENEE	L. 255,166.58
17/03/2017	ENEE	L. 139,247.16	
TOTAL			L. 394,413.74

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO DEL PAGO
	01/03/2017	SANAA	L. 50,532.00
TOTAL			L. 50,532.00

TOTAL	L. 444,945.74
-------	---------------




CLAVE SECUNDARIA : 001801776
NUMERO DE FACTURA : H8598905
MES FACTURADO : 201702
FECHA EMISION : 05022017
FECHA LECTURA ACT.: 30012017
FECHA LECTURA ANT.: 31122016
DIAS : 30
CONSUMO DIARIO : *****5.77
CLAVE : 661858
NUMERO DE CONTADOR: 020131090058
NOMBRE DEL ABOHADO: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION ABOHADO: COL LOMAS DE MAYAC FTE. CANCELLERIA BOL. JUAN PAB
LECTURA ACTUAL : 06437
LECTURA ANTERIOR : 06264
MULTIPLICADOR : 00016000
CONSUMO KWH : 0000027680
TARIFA : 502

Saldo Anterior : ***136,240.77
Menos Pagos Periodo : *****0.00
Rectificacion(+,-) : *****0.00

Mas Cargos del Mes
Cargo por Energia : ***111,591.92
Impuesto Anterior : *****0.00
Impuesto Sobre Venta: *****0.00
Alumbrado Publico : *****6,982.73
Otros Cargos/Credito: *****351.14
Cargos por Hora : *****0.00

TOTAL A PAGAR : ***255,166.58
MONTO PAGADO : ***255,166.58
SALDO PENDIENTE : *****0.00

BANCO LAFISE - OFICINA PRINCIPAL TORRE LAFISE
9874 - LUIS ARNULFO DURON MEZA
2017-03-01 10:29:38 - ONLINE - 91079 - 144

Presidencia

BANCO LAFISE, S. A.
COMPROBANTE DE PAGO DEL SANA

NUMERO DE CLAVE : 3790190051 POR LPS.: *****50,532.00
TIPO DE AVISO : FACT. PERIODICA
REFERENCIA DE PAGO: 201702500531
NOMBRE DE CLIENTE : SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
CODIGO CONFIRMAC. : 201702500531
NUMERO DE MEDIDOR : 000000000

DETALLE DE PAGO

Total de Mes : *****25,266.00
Saldo Anterior : *****0.00

TOTAL A PAGAR : *****50,532.00

VALOR PAGADO : *****50,532.00
SALDO PENDIENTE A LA FECHA: *****0.00

OFICINA : OFICINA PRINCIPAL TORRE LAFISE
CAJERO : 9874 - LUIS ARNULFO DURON MEZA - 147
LUGAR Y FECHA : OFICINA PRINCIPAL 2017-03-01 10:31:07

Presidencia



COMPROBANTE DE PAGO



DATOS DE RECIBO			
NUMERO DE CLAVE	0661858	NUMERO DE FACTURA	0616662
NOMBRE DE CLIENTE	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		
DIRECCION DE CLIENTE	COL LOMAS DE MAYAC FTE CANCELLERIA BOL JUAN PAB		
CLAVE SECUNDARIA	001801776	FECHA EMISION	11/03/2017
MES FACTURADO	03/2017	DIAS FACTURADOS	28
FECHA LECTURA ACTUAL	28/02/2017	FECHA LECTURA ANTERIOR	30/01/2017
CONSUMO KWH	31840		
SALDO ANTERIOR	.00		
-PAGOS DEL CICLO	255,166.58		
IMPUESTO SOBRE VENTA ANTERIOR	.00		
IMPUESTO SOBRE VENTA (12%)	.00		
TOTAL A PAGAR	139,247.16		



Recibo extendido a las 15:22:18 del día 17/Mar/2017.

El número de confirmación de esta transacción es : 001980822434

Presidencia