

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 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 Agosto del año 2017, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en los Despacho de la Presidencia :**

RUBRO	TOTAL
AGUA POTABLE	L. 8,727.50
TELEFONIA FIJA	L. 101,583.60
TOTAL	L. 110,311.10

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.

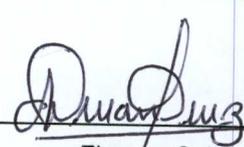
Para los efectos de liquidación y conciliación de los pagos realizados por el Fideicomiso relacionado, se extiende el presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 11 días del mes de Septiembre del año 2017.


Lissa Karina Oyuela
Jefe Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido

Nombre: Audón Alemán
Cargo: Subgerente de Presupuesto
Fecha y hora: 26-10-2017


Firma y Sello




ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
	16/08/2017	SANAA	L. 8,727.50
TOTAL			L. 8,727.50

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	01/08/2017	HONDUTEL	CHEQUE	X	JUNIO	L. 53,677.83
	18/08/2017	HONDUTEL	CHEQUE	X	JULIO	L. 47,905.77
TOTAL						L. 101,583.60

TOTAL	L. 110,311.10
-------	---------------

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



BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

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

NUMERO DE CLAVE : 3790190051 POR LPS.: *****8,727.50
TIPO DE AVISO : FACT. PERIODICA
REFERENCIA DE PAGO: 201707500548
NOMBRE DE CLIENTE : SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
CODIGO CONFIRMAC. : 201707500548
NUMERO DE MEDIDOR : 15026934

DETALLE DE PAGO

Total de Mes *****7,977.50
Saldo Anterior *****0.00
=====

TOTAL A PAGAR : *****8,727.50

VALOR PAGADO : *****8,727.50

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

OFICINA : OFICINA PRINCIPAL TORRE LAFISE
CAJERO : 9541 - ARNOLD EDUARDO COLINDRES GIRON - 84
LUGAR Y FECHA : OFICINA PRINCIPAL 2017-08-16 09:10:57

Sec. Presidencia

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

FIDE DE ADMON CENTRO CIVICO GUBERNA
CENTRO COMERCIAL PROCERES TORRE

Tel.
TEGUCIGALPA

HONDUTEL

Páguese a la orden de

Cuarenta y un mil Seiscientos Ochenta y siete con 68/100

Cantidad en letras

CHEQUE No. 00000180

Tegucigalpa M.D.C 18 de Agosto 2017
Lugar y Fecha

L 41,687.68

Lempiras



Firma

[Handwritten signature]



⑆0⑆000⑆70⑆00⑆1⑆4503000709⑆00000⑆80



FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
 Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
 Teléfono: PBX: (504)2237-4000, Fax: (504)2237-1835
 Correo electrónico: mardon@lafise.com
 Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
 C.A.I.: 21F7B6-2CD9D8-F343AB-441895-DA6408-B4

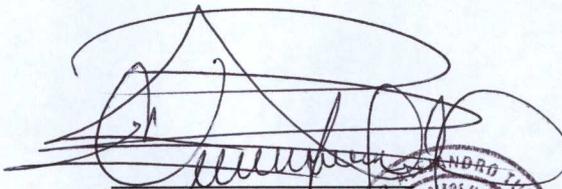
Rango autorizado
 000-001-05-00002001 a la 000-001-05-00004000
 Fecha limite de emisión: 24/04/2018

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

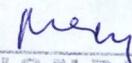
No. 000-001-05-00002409

Señor(ES) HONDUTEL
 RTN 08019995285054
 CAI -
 N°. Correlativo -
 Fecha de Emisión XX/XX/XXXX

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
18/08/2017	Servicio de telefonía fija No. De líneas según listado adjunto, correspondiente a la Dirección General de Servicio Civil/Oficina de Secretaria de la Presidencia código de cliente_1157521 mes de Julio de 2017.	L. 5,759.60	15%	863.94
			1%	-
			25%	-


 CONTADOR DE FIDEICOMISOS
 Banco LAFISE S. A.



RECIBIDO
 Dirección de Cobranza
05 SEP 2017

HONDUTEL

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
 Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
 Teléfono: PBX: (504)2237-4000, Fax: (504)2237-1835
 Correo electrónico: mardon@lafise.com
 Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
 C.A.I.: 21F7B6-2CD9D8-F643AB-441895-DA6408-B4

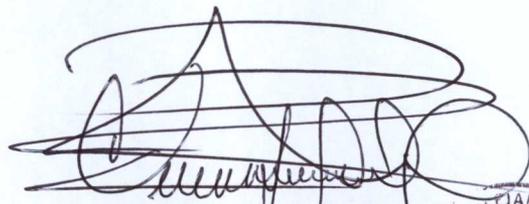
Rango autorizado
 000-001-05-00002001 a la 000-001-05-00004000
 Fecha limite de emisión: 24/04/2018

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00002408

Señor(ES) HONDUTEL
 RTN 08019995285054
 CAI -
 N°. Correlativo -
 Fecha de Emisión XX/XX/XXXX

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
18/08/2017	Servicio de telefonía fija No. De líneas según listado adjunto, correspondiente a la Secretaria de Estado en el despacho de la Presidencia código de cliente_9669687, mes de Julio de 2017.	L. 35,694.33	15%	5,354.15
			1%	-
			25%	-



CONTADOR DE FIDEICOMISOS
 Banco LAFISE S. A



114503000709
FIDE DE ADMON CENTRO CIVICO GUBERNA
CENTRO COMERCIAL PROCERES TORRE
Tel.
TEGUCIGALPA

CHEQUE No. 00000166

Tegucigalpa M.D.C. 03 de Agosto 2017
Lugar y Fecha

HONDUTEL

47,700.62

Páguese a la orden de

Cuarenta y siete mil setecientos con 62/100

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0 1000 170⑆00 114503000709⑆00000166



Presidencia



Presidencia.
17 días mes
de Agosto.
Conciliado

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: PBX: (504)2237-4000, Fax: (504)2237-1835
Correo electrónico: mardon@lafise.com
Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
C.A.I.: 21F7B6-2CD9D8-F343AB-441895-DA6408-B4

Rango autorizado
000-001-05-00002001 a la 000-001-05-00004000
Fecha límite de emisión: 24/04/2018

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00002358

Señor(ES) HONDUTEL
RTN 08019995285054
CAI -
N°. Correlativo -
Fecha de Emisión XX/XX/XXXX

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
01/08/2017	Servicio de telefonía fija No. De líneas según listado adjunto, correspondiente a la Dirección General de Servicio Civil/Oficina de Secretaria de la Presidencia código de cliente_1157521 mes de Junio de 2017.	L. 4,873.40	15%	731.01
			1%	-
			25%	-

CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S. A



FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
 Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
 Teléfono: PBX: (504)2237-4000, Fax: (504)2237-1835
 Correo electrónico: mardon@lafise.com
 Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
 C.A.I.: 21F7B6-2CD9D8-F643AB-441895-DA6408-B4

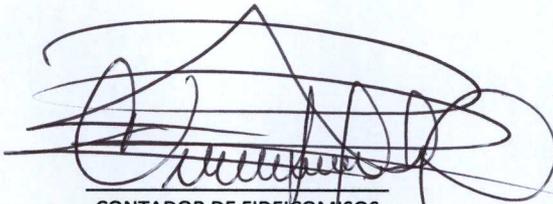
Rango autorizado
 000-001-05-00002001 a la 000-001-05-00004000
 Fecha limite de emisión: 24/04/2018

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00002357

Señor(ES) HONDUTEL
 RTN 08019995285054
 CAI -
 N°. Correlativo -
 Fecha de Emisión XX/XX/XXXX

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
01/08/2017	Servicio de telefonía fija No. De líneas según listado adjunto, correspondiente a la Secretaria de Estado en el despacho de la Presidencia código de cliente_9669687, mes de Junio de 2017.	L. 34,974.67	15%	5,246.20
			1%	-
			25%	-



CONTADOR DE FIDEICOMISOS
 Banco LAFISE S. A



CIBIDO
 Cobranza
 07 AGO 2017
 HONDUTEL
Carlos