

REPORTE FIDEICOMISO

MES DE DICIEMBRE, 2017

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

CUADRO PRELIMINAR FIDEICOMISO DICIEMBRE, 2017

No.	DESCRIPCION	DETALLE	
1	FIDEICOMISO	DESARROLLO PROYECTO CENTRO	
2	Nombre del Fideicomiso	PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	
3	INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS, INCLUYENDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	L. 0.00	
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	MES	MONTO
		ENERO	L. 136,240.77
		FEBRERO	L. 68,452.60
		MARZO	L. 203,915.91
		ABRIL	L. 210,995.90
		MAYO	L. 3,793,900.29
		JUNIO	L. 3,792,258.20
		JULIO	L. 1,619,942.42
		AGOSTO	L. 295,510.00
		SEPTIEMBRE	L. 2,631,035.07
		OCTUBRE	L. 1,606,780.97
		NOVIEMBRE	L. 1,456,527.53
		DICIEMBRE	L. 1,530,980.46
	TOTAL	L. 17,346,540.12	
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L. 18,967,970.00	
	TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SEFIN	L. 12,661,979.02	
	DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR LA SEFIN	L. 6,305,990.98	
6	PROGRAMA AL QUE ESTÁ VINCULADO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO	PROYECTO FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG)	
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	" ESTRUCTURA PRESPUPUESTARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA ADMININSTRACIÓN CENTRAL 449"	
8	Institucion bancaria responsable de administrar el Fideicomiso	BANCO LAFISE	
9	Ejecucion del Fideicomiso (Fideicomisario)	Energía Eléctrica	
		Agua	
		Telefonía Fija	
		Alquiler de EDIFICIOS, Viviendas y Locales	
		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	
		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	
		Limpieza, Aseo Y Fumigación	
		Servicio de Internet	
Elementos de limpieza y Aseo Personal			

ELABORADO POR :

Lic. Bertha Cálix

Oficial de Presupuesto

REVISADO POR :

Lic. Audón Alemán

Sub-Gerente de Presupuesto

APROBADO POR :

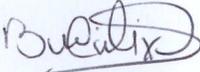
Lic. Tania Rodríguez

Gerente Administrativo

FOLIO No. 1

BALANCE GENERAL PRELIMINAR DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA (SEP)			
PREMILINAR DICIEMBRE 2017			
DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
ACTIVOS		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L. 1,621,429.88	CUENTAS POR PAGAR	L. 1,621,429.88
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. -
TOTAL DE ACTIVOS	<u>L. 1,621,429.88</u>	TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	<u>L. 1,621,429.88</u>

ELABORADO POR :


 Lic. Bertha Cálix

Oficial de Presupuesto

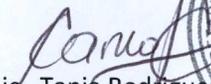
REVISADO POR:




 Lic. Audón Alemán

Sub Gerente de Presupuesto

APROBADO POR :


 Lic. Tania Rodríguez
Gerente Administrativa





INSTITUCIÓN: 30 SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA / SEP



EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS MENSUALES 2017
FIDEICOMISO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" BANCO LAFISE
PARA LOS SERVICIOS DESCRITOS SEGÚN ARTICULO 15 DEL PGM 01-2015
FONDOS NACIONALES
PRESUPUESTO 2017

OBJETO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
21000 Y 22000	ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS CG13	17,927,970.00	16,810,943.13	1,117,026.87
21100	Energía Eléctrica	1,980,000.00	1,605,760.61	374,239.39
21200	AGUA	312,000.00	201,247.60	110,752.40
21420	Telefonía Fija	720,000.00	501,466.92	218,533.08
22100	Alquiler de EDIFICIOS, Viviendas y Locales	14,915,970.00	14,502,468.00	413,502.00
20000 AL 30000	BIENES Y SERVICIOS CG3	1,040,000.00	535,596.99	504,403.01
23200	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	47,148.21	52,851.79
23360	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	200,000.00	81,998.23	118,001.77
23500	Limpieza, Aseo Y Fumigación	200,000.00	51,750.00	148,250.00
25700	Servicio de Internet	240,000.00	194,184.27	45,815.73
39100	Elementos de limpieza y Aseo Personal	300,000.00	160,516.28	139,483.72
TOTAL		18,967,970.00	17,346,540.12	1,621,429.88
% de Ejecución por FIDEICOMISO		100%	91%	9%

VALORES TRANSFERIDOS A BANCO LAFISE
FIDEICOMISO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL"
GRUPO DEL GASTO 2017

GRUPO DEL GASTO	MONTO LEMPIRAS
GRUPO 20000	17,927,970.00
GRUPO 30000	1,040,000.00
TOTAL GRUPO SEFIN	18,967,970.00

FOLIO No. 3

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA

Presupuesto relativo al Fideicomiso de Administración del Proyecto denominado Centro Cívico Gubernamental para el periodo fiscal 2017

SERVICIO	PROVEEDOR	UBICACIÓN	CLAVE/NÚMERO/CUENTA	PROGRAMACIÓN DE PAGO MENSUALES (ISV INCLUIDO)												TOTAL	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CELL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	NÚMERO DE CLAVE: 661858 CLAVE SECUNDARIA: 001-801-776 NÚMERO DE CONTADOR: 0201310900581	L 136,240.77		L 118,925.81	L 139,247.16	L 148,716.40	L 140,102.35	L 200,444.94	L 160,119.43	L 149,881.41	L 157,346.74	L 137,252.97	L 117,482.63	L 1,605,760.61	
AGUA	SANAA	EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CELL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	NÚMERO DE CONTADOR: 91230592 CATEGORÍA GOBIERNO: 379-019-0051 NÚMERO DE CLAVE: 130949 SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA_8029		L 25,266.00	L 25,266.00	L 25,266.00	L 25,266.00	L 25,267.50	L 25,267.50	L 7,977.50	L 6,739.90		L 26,662.50	L 8,268.70	L 201,247.60	
TELEFONÍA FIJA	HONDUTEL	EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CELL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	NÚMERO DE TELÉFONO (VER ANEXO SEP) CÓDIGO DE CLIENTE: 9669687 OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Y CÓDIGO DE CLIENTE: 1157521 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL		L 43,186.60	L 48,746.48	L 44,849.92	L 42,300.89	L 49,271.35	L 53,677.83	L 47,905.77	L 44,559.32	L 44,778.08	L 37,839.30	L 44,351.38	L 501,466.92	
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES <small>*(Indicar cantidad de empleos permanentes en cada edificio)</small>	HOMERO ROJAS ZAVALA	ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO AL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIACUADRA ANTES DEL PUENTE DE LAS LOMAS. ARCHIVOS CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	Credito Cuenta Lafise: 114503000527 HOMERO ROJAS ID: 0801-1982-02988													L 0.00	
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES <small>*(Indicar cantidad de empleos permanentes en cada edificio) 214 EMPLEADOS</small>	COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A. / HOMERO ROJAS ZAVALA	EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CELL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA UBICACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL	Credito Cuenta Lafise: 101-503-000042 COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A. RTN: 08019002270460 Credito Cuenta Lafise: 114503000527 HOMERO ROJAS ZAVALA RTN: 08011982029887					L 3,577,617.00	L 3,577,617.00	L 1,192,539.00		L 2,385,078.00	L 1,336,539.00	L 1,192,539.00	L 1,240,539.00	L 14,502,468.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOCAL EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	--												L 44,790.71	L 2,357.50	L 47,148.21
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOCAL EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	--								L 54,625.00		L 27,373.23			L 81,998.23	
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOCAL EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	--													L 51,750.00	L 51,750.00
SERVICIO DE INTERNET	NAVEGA D.A. DE C.V.	EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CELL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	CUENTA DE INTERNET: 37626 CORPORATIVO DESPACHO PRESIDENCIAL							L 108,599.52	L 15,433.09	L 568.58	L 34,668.47	L 17,443.05	L 17,471.76	L 194,184.27	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOCAL EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	--		L 10,977.62	L 1,632.82				L 39,413.83	L 9,449.21	L 44,207.86	L 6,075.45		L 48,759.49	L 160,516.28	
TOTAL				L 136,240.77	L 68,452.60	L 203,915.91	L 210,995.90	L 3,793,900.29	L 3,792,258.20	L 1,619,942.42	L 295,510.00	L 2,631,035.07	L 1,606,780.97	L 1,456,527.53	L 1,530,980.46	L 17,346,540.12	

FOLIO No 4

Prepuesto FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2017.
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

ITEMS	OFICIO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	NOMBRE DE OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL AFECTADO	TOTAL RETENCIÓN	TOTAL NETO A PAGAR	TOTAL SALDO
1						TRANSFERENCIA DE SEFIN A BCO. LAFISE				300,000.00
2	No. SP-GA-OE-039-B	28 DE MARZO DE 2017	YIP SUPERMERCADOS S.A C.V.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL YIP SUPERMERCADOS, S.A. C. V. R.T.N. : 05029995001355 según Orden de Compra No. 30-1-10-0274-2017 No. factura: 000-002-01-00006297	9,804.62	1,278.86	8,525.76	290,195.38
3	No. SP-GA-OE-038	31 DE MARZO DE 2017	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PAPELERÍA HONDURAS S. de R. L. R.T.N. : 08019998391040 según Orden de Compra No. 30-1-10-0276-2017 No. factura: 000-001-01-00012301 No. Recibo:19382	1,173.00	153.00	1,020.00	289,022.38
4	No. SP-GA-OE-039-A	03 DE ABRIL DE 2017	DISTRIBUIDORA VALENCIA	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N. : 08011986138652 según Orden de Compra No. 30-1-10-0272-2017 No. factura: 000-001-01-00003747 No. Recibo: S/N	1,632.82	212.98	1,419.84	287,389.56
5	No. SP-GA-OE-075	lunes, 24 de julio de 2017	FORMULAS QUIMICAS, DE R.L.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L. R.T.N. : 0801-9004-444206 según Orden de Compra No. 30-1-10-0319-2017 No. factura: 000-001-01-00007113	4,830.00	630.00	4,200.00	282,559.56
6	No. SP-GA-OE-079	miércoles, 26 de julio de 2017	Papelería Honduras S. De R.L.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Papelería Honduras S. De R.L. R.T.N. : 08019998391040 según Orden de Compra No. 30-1-10-0256-2017 No. factura: 000-001-01-00012320 No. RECIBO :19393	3,128.00	408.00	2,720.00	279,431.56
7	No. SP-GA-OE-079	miércoles, 26 de julio de 2017	Distribuciones Valencia	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Distribuciones Valencia R.T.N. : 08019004444206 según Orden de Compra No. 30-1-10-0320-2017 No. factura: 000-001-01-00004731 No. RECIBO :S/N	1,605.22	209.38	1,395.84	277,826.34
8	No. SP-GA-OE-079	miércoles, 26 de julio de 2017	REPREDQUIMICA S.A	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL REPREDQUIMICA S.A Representaciones Químicas De Centroamérica, S. De R.L. R.T.N. : 08019002261399 según Orden de Compra No. 30-1-10-0322-2017 No. factura: 000-001-01-00003530 No. RECIBO :463	2,090.70	272.70	1,818.00	275,735.64
9	No. SP-GA-OE-079	miércoles, 26 de julio de 2017	YIP SUPERMERCADOS,S.A	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL YIP SUPERMERCADOS,S.A R.T.N. : 05029995001355 según Orden de Compra No. 30-1-10-0323-2017 No. factura: 000-002-01-00007614 No. RECIBO :S/N	27,759.91	3,152.86	24,607.05	247,975.73
10	No. SP-GA-OE-087	miércoles, 09 de agosto de 2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. R.T.N. : 08019998391040 según Orden de Compra No. 30-1-10-0321-2017 No. factura: 000-001-01-00014370 No. RECIBO :021127	4,199.69	547.79	3,651.90	243,776.04

No. 5

11	No. SP-GA-OE-095	lunes, 28 de agosto de 2017	REPREQUIMICA S.A	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL REPREQUIMICA S.A Representaciones Químicas De Centroamérica, S. De R.L. R.T.N. : 08019002261399 según Orden de Compra No. 30-1-10-0302-2017 No. factura: 000-001-01-00003615 No. RECIBO :479	3,179.52	414.72	2,764.80	240,596.52
12	No. SP-GA-OE-098	jueves, 31 de agosto de 2017	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L. R.T.N. : 0801-9004-444206 según Orden de Compra No. 30-1-10-0299-2017 No. factura: 000-001-01-00007335	2,070.00	270.00	1,800.00	238,526.52
13	No. SP-GA-OE-105	lunes, 18 de septiembre de 2017	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Papelería Honduras S. De R.L. R.T.N. : 08019998391040 según Orden de Compra No. 30-1-10-0304-2017 No. factura: 000-001-01-00014805 No. RECIBO :021740	4,732.48	617.28	4,115.20	233,794.04
14	No. SP-GA-OE-107	miércoles, 20 de septiembre de 2017	YIP SUPERMERCADOS,S.A	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL YIP SUPERMERCADOS,S.A R.T.N. : 05029995001355 según Orden de Compra No. 30-1-10-0303-2017 No. factura: 000-002-01-00007758 No. RECIBO :S/N	13,972.91	1,635.35	12,337.56	219,821.13
15	No. SP-GA-OE-109	viernes, 22 de septiembre de 2017	YIP SUPERMERCADOS,S.A	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL YIP SUPERMERCADOS,S.A R.T.N. : 05029995001355 según Orden de Compra No. 30-1-10-0373-2017 No. factura: 000-002-01-00008505 No. RECIBO :S/N	20,881.22	2,723.64	18,157.58	198,939.91
16	No. SP-GA-OE-109	viernes, 22 de septiembre de 2017	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L. R.T.N. : 0801-9004-444206 según Orden de Compra No. 30-1-10-0371-2017 No. factura: 000-001-01-00007736 No. RECIBO :021493	3,795.00	495.00	3,300.00	195,144.91
17	No. SP-GA-OE-111	Jueves, 28 de septiembre de 2017	Wilman Danilo Morales Zelaya	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N. : 080111986138652 según Orden de Compra No. 30-1-10-0300-2017 No. factura: 000-001-01-00004904 No. RECIBO :S/N	826.25	107.77	718.48	194,318.66
18	No.GASP-OE-014	miércoles, 18 de octubre de 2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. R.T.N. : 08019998391040 según Orden de Compra No. 30-1-10-0372-2017 No. factura: 000-001-01-000015650 No. RECIBO :021897	6,075.45	792.45	5,283.00	188,243.21
19	No.GASP-OE-062-A	jueves, 07 de diciembre de 2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. R.T.N. : 08019998391040 según Orden de Compra No. 30-1-10-0403-2017 No. factura: 000-001-01-00016967 No. RECIBO :022691	434.70	56.70	378.00	187,808.51
20	No.GASP-OE-064	jueves, 14 de diciembre de 2017	REPREQUIMICA S.A	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL REPREQUIMICA S.A Representaciones Químicas De Centroamérica, S. De R.L. R.T.N. : 08019002261399 según Orden de Compra No. 30-1-10-0407-2017 No. factura: 000-001-01-00004123 No. RECIBO :421	4,002.00	522.00	3,480.00	183,806.51
21	No.GASP-OE-065	jueves, 14 de diciembre de 2017	YIP SUPERMERCADOS. S.A. C.V.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL YIP SUPERMERCADOS,S.A R.T.N. : 05029995001355 según Orden de Compra No. 30-1-10-0405-2017 No. factura: 000-002-01-00009478 No. RECIBO :S/N	43,151.45	5,160.45	37,991.00	140,655.06

22	No.GASP-OE-068	viernes, 15 de diciembre de 2017	Distribuciones Valencia	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Distribuciones Valencia R.T.N. : 08019004444206 según Orden de Compra No. 30-1-10-0402-2017 No. factura: 000-001-01-00005948 No. RECIBO :S/N	1,171.34	152.78	1,018.56	139,483.72
----	----------------	----------------------------------	-------------------------	-------	---------------------------------------	---	----------	--------	----------	------------

FOLIO No. 7

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
 Prepuestado FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2017.
 SERVICIO DE INTERNET.

ITEMS	OFICIO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	NOMBRE DE OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL AFECTADO	TOTAL RETENCIÓN	TOTAL NETO A PAGAR	TOTAL SALDO
1						TRANSFERENCIA DE SEFIN A BCO. LAFISE				240,000.00
2	No. SP-GA-OE-070	12/07/2017	NAVEGA S.A DE C.V.	25700	SERVICIO DE INTERNET	CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET NAVEGA S.A. DE C.V. R.T.N. : 08019004444205 No. factura: 1. 000-001-01-00043790 2. 000-001-01-00045889 3. 000-001-01-00048022 4. 000-001-01-00001308 5. 000-001-01-00003447 6. 000-001-01-00105555 7. 000-001-01-00107670 De los meses de : ENERO, FEBRERO , MARZO , ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO respectivamente	108,599.32	14,165.13	94,434.19	131,400.68
3	No. SP-GA-OE-085	07/08/2017	NAVEGA S.A DE C.V.	25700	SERVICIO DE INTERNET	CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET NAVEGA S.A. DE C.V. R.T.N. : 08019004444205 No. factura: 1. 000-038-01-00109832 Del mes de : AGOSTO	15,433.09	2,013.01	13,420.08	115,967.59
4	No. SP-GA-OE-099	06/09/2017	NAVEGA S.A DE C.V.	25700	SERVICIO DE INTERNET	CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET; CODIGO DE CLIENTE: 37626. NAVEGA S.A DE C.V R.T.N. : 08019000218669 No. factura: 1. 000-038-01-00110953 COMPLEMENTO POR AMPLIACIÓN	568.58	74.16	494.42	115,399.01
5	No. GASP-OE-018	19/10/2017	NAVEGA S.A DE C.V.	25700	SERVICIO DE INTERNET	CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET; CODIGO DE CLIENTE: 37626. NAVEGA S.A DE C.V R.T.N. : 08019000218669 No. factura: 1.) 000-038-01-00111890 ; 2.)000-038-01-00114073 DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017.	34,668.47	4,521.97	30,146.50	80,730.54
6	No. GASP-OE-030	07/11/2017	NAVEGA S.A DE C.V.	25700	SERVICIO DE INTERNET	CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET; CODIGO DE CLIENTE: 37626. NAVEGA S.A DE C.V R.T.N. : 08019000218669 No. factura: 1.) 000-038-01-00116150 DEL MESE DE NOVIEMBRE DEL 2017.	17,443.05	2,275.18	15,167.87	63,287.49

7	No. GASP-OE-062	07/12/2017	NAVEGA S.A DE C.V.	25700	SERVICIO DE INTERNET	CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET; CODIGO DE CLIENTE: 37626. NAVEGA S.A DE C.V R.T.N. : 08019000218669 No. factura: 1.) 000-038-01-00008162 DEL MESE DE DICIEMBRE DEL 2017.	17,471.76	2,278.92	15,192.84	45,815.73
---	-----------------	------------	--------------------	-------	----------------------	--	-----------	----------	-----------	-----------

FOLIO No. 9

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
Presupuesto FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2017.
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo

ITEMS	OFICIO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	NOMBRE DE OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL AFECTADO	TOTAL RETENCIÓN	TOTAL NETO A PAGAR	TOTAL SALDO
1						TRANSFERENCIA DE SEFIN A BCO. LAFISE				200,000.00
2	No.SP-GA-OE-091	jueves, 17 de agosto de 2017	SERVICIOS TECNICOS CABRERA (SETEC)	23300	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES SERVICIOS TECNICOS CABRERA (SETEC) RTN : 15081967001302 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. Seop-ga-63-2017 factura: No. 000-001-01-00000340 y recibo # 287.	54,625.00	7,125.00	47,500.00	145,375.00
3	No.gasp-oe-019	lunes, 23 de octubre de 2017	ingelmecs de r.l de cv.	23300	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	servicio de matenimeinto y reparación RTN : 08019003249590 factura: No. 000-00201-00004757 y recibo # S/N.	27,373.23	3,570.42	23,802.81	118,001.77

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
Prepuestado FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2017.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES

ITEMS	OFICIO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	NOMBRE DE OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL AFECTADO	TOTAL RETENCIÓN	TOTAL NETO A PAGAR	TOTAL SALDO
1						TRANSFERENCIA DE SEFIN A BCO. LAFISE				100,000.00
2	No. Sp-ga-oe-027	06/11/2017	INSERTEC S. DE . R.L. DE C.V.	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00000211 Y RECIBO S/N RTN : 08019008134193	44,790.71	5,842.26	38,948.45	55,209.29
3	No. Gasp-074-2017	20/12/2017	aire acondicionado y servicios electromecánicos (DYTAL)	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00000337 Y RECIBO 11170 RTN : 080119901553411	2,357.50	307.50	2,050.00	52,851.79

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
 Presupuesto FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2017.
 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES

ITEMS	OFICIO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	NOMBRE DE OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL AFECTADO	TOTAL RETENCIÓN	TOTAL NETO A PAGAR	TOTAL SALDO
1						TRANSFERENCIA DE SEFIN A BCO. LAFISE				14,915,970.00
2	No.SP-GA-OE-051	Jueves, 18 de mayo de 2017	Compañía General De Inversiones, S.A. C.G.I.S.A	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	CONTRATO DE ALQUILER Compañía General De Inversiones, S.A. C.G.I.S.A R.T.N. : 08019002270460 No. factura: 1. 000-001-01-00036304 2. 000-001-01-00036311 3. 000-001-01-00036318 De los meses de : Enero , febrero y marzo respectivamente	3,577,617.00	466,645.68	3,110,971.32	11,338,353.00
3	No.SP-GA-OE-060	miércoles, 07 de junio de 2017	Compañía General De Inversiones, S.A. C.G.I.S.A	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	CONTRATO DE ALQUILER Compañía General De Inversiones, S.A. C.G.I.S.A R.T.N. : 08019002270460 No. factura: 1. 000-001-01-00036326 2. 000-001-0100036332 3. 000-001-01-00036339 De los meses de : Abril , mayo y junio respectivamente	3,577,617.00	466,645.68	3,110,971.32	7,760,736.00
4	No.SP-GA-OE-069	martes, 11 de julio de 2017	Compañía General De Inversiones, S.A. C.G.I.S.A	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	CONTRATO DE ALQUILER Compañía General De Inversiones, S.A. C.G.I.S.A R.T.N. : 08019002270460 No. factura: 1. 000-001-01-00036347 DeL MES DE JULIO, 2017.	1,192,539.00	155,548.56	1,036,990.44	6,568,197.00
5	No.SP-GA-OE-105-A	lunes, 18 de septiembre de 2017	Compañía General De Inversiones, S.A. C.G.I.S.A	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	CONTRATO DE ALQUILER Compañía General De Inversiones, S.A. C.G.I.S.A R.T.N. : 08019002270460 No. factura: 1. 000-001-01-00036381 DeL MES DE SEPTIEMBRE, 2017.	1,192,539.00	155,548.56	1,036,990.44	5,375,658.00
6	No.SP-GA-OE-110	miércoles, 27 de septiembre de 2017	Compañía General De Inversiones, S.A. C.G.I.S.A	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	CONTRATO DE ALQUILER Compañía General De Inversiones, S.A. C.G.I.S.A R.T.N. : 08019002270460 No. factura: 000-001-01-00036387 DeL MES DE agosto , 2017.	1,192,539.00	155,548.56	1,036,990.44	4,183,119.00

7	No. GASP-OE-014	miércoles, 18 de octubre de 2017	Compañía General De Inversiones, S.A. C.G.I.S.A	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	CONTRATO DE ALQUILER Compañía General De Inversiones, S.A. C.G.I.S.A R.T.N. : 08019002270460 No. factura: 000-001-01-00036387 Del MES DE OCTUBRE , 2017.	1,192,539.00	155,548.56	1,036,990.44	2,990,580.00
8	GASP-OE-011	martes, 31 de octubre de 2017	HONERO ROJAS ZAVALA	2201	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	CONTRATO DE ALQUILER HOMERO ROJAS ZAVALA DEL 2017. UBICACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN FACTURA : 1) No. 000-001-01-00000061 2) No. 000-001-01-00000101 3) No. 000-001-01-00000102 4) No. 000-001-01-00000103 5) No. 000-001-01-00000104 6) No. 000-001-01-00000111 7) No. 000-001-01-00000106 8) No. 000-001-01-00000107 9) No. 000-001-01-00000108 R.T.N. :08011982029887 De los meses de enero a septiembre del 2017, respectivamente.	144,000.00	18,782.61	125,217.39	2,846,580.00
9	No. GASP-OE-014	miércoles, 18 de octubre de 2017	Compañía General De Inversiones, S.A. C.G.I.S.A	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	CONTRATO DE ALQUILER Compañía General De Inversiones, S.A. C.G.I.S.A R.T.N. : 08019002270460 No. factura: 000-001-01-00056060 Del MES DE NOVIEMBRE, 2017.	1,192,539.00	155,548.56	1,036,990.44	1,654,041.00
10	No. GASP-OE-062	jueves, 07 de diciembre de 2017	Compañía General De Inversiones, S.A. C.G.I.S.A	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	CONTRATO DE ALQUILER Compañía General De Inversiones, S.A. C.G.I.S.A R.T.N. : 08019002270460 No. factura: 000-001-01-00056067 Del MES DE DICIEMBRE, 2017.	1,192,539.00	155,548.56	1,036,990.44	461,502.00
11	No. GASP-OE-069	viernes, 15 de diciembre de 2017	HONERO ROJAS ZAVALA	2201	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	CONTRATO DE ALQUILER HOMERO ROJAS ZAVALA DEL 2017. UBICACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN FACTURA : 1) No. 000-001-01-00000109 2) No. 000-001-01-00000110 3) No. 000-001-01-00000112 R.T.N. :08011982029887 De los meses de OCTUBRE a DICIEMBRE del 2017, respectivamente.	48,000.00	6,260.88	41,739.12	413,502.00

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
 Presupuesto relativo al FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2017.
 HONDUTEL

ITEMS	OFICIO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	NOMBRE DE OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL AFECTADO	TOTAL RETENCIÓN	TOTAL NETO A PAGAR	TOTAL SALDO
1						TRANSFERENCIA DE SEFIN A BCO. LAFISE				720,000.00
2	No. SP-GA-OE-024-2017	martes, 14 de febrero de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de ENERO, 2017; según No. factura: 201701.	36,875.99	4,771.49	32,104.50	683,124.01
3	No. SP-GA-OE-025-2017	miércoles, 15 de febrero de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio Telefónico del mes de ENERO 2017 No. Factura: 201701.	6,310.61	734.69	5,575.92	676,813.40
4	No.SP-GA-OE-036-2017	martes, 14 de marzo de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de FEBRERO, 2017; según No. factura: 201702.	41,966.13	5,421.65	36,544.48	634,847.27
5	No. SP-GA-OE-036-2017	martes, 14 de marzo de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio Telefónico del mes de FEBRERO, 2017; según No. factura: 201702.	6,780.35	730.91	6,049.44	628,066.92
6	No. SP-GA-OE-042-2017	lunes, 17 de abril de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de MARZO, 2017; según No. factura: 201702.	38,350.57	4,996.02	33,354.55	589,716.35
7	No. SP-GA-OE-042-2017	lunes, 17 de abril de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio Telefónico del mes de MARZO, 2017; según No. factura: 201702.	6,499.35	737.02	5,762.33	583,217.00
8	No.SP-GA-OE-048-2017	jueves, 11 de mayo de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de ABRIL, 2017; según No. factura: 201704.	36,416.88	4,686.79	31,730.09	546,800.12
9	No.SP-GA-OE-048-2017	jueves, 11 de mayo de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio Telefónico del mes de ABRIL, 2017; según No. factura: 201704.	5,884.01	670.99	5,213.02	540,916.11
10	No.SP-GA-OE-062-2017	viernes, 09 de junio de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de MAYO, 2017; según No. factura: 201705.	42,369.28	5,430.19	36,939.09	498,546.83
11	No.SP-GA-OE-065-2017	martes, 13 de junio de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de MAYO, 2017; según No. factura: 201705.	6,902.07	784.40	6,117.67	491,644.76
12	No.SP-GA-OE-073-2017	martes, 18 de julio de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de JUNIO, 2017; según No. factura: 201706.	47,094.53	5,246.20	41,848.33	444,550.23
13	No.SP-GA-OE-073-2017	martes, 18 de julio de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de JUNIO, 2017; según No. factura: 201706.	6,583.30	731.01	5,852.29	437,966.93
14	No.SP-GA-OE-089-2017	jueves, 10 de agosto de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de JULIO, 2017; según No. factura: 201707.	41,073.25	5,354.15	35,719.10	396,893.68
15	No.SP-GA-OE-089-2017	jueves, 10 de agosto de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de JULIO, 2017; según No. factura: 201707.	6,832.52	863.94	5,968.58	390,061.16
16	No.SP-GA-OE-104-2017	martes, 12 de septiembre de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de AGOSTO, 2017; según No. factura: 201708.	32,043.12	4,172.82	27,870.30	358,018.04
17	No.SP-GA-OE-104-2017	martes, 12 de septiembre de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de AGOSTO, 2017; según No. factura: 201708.	6,592.97	832.01	5,760.96	351,425.07
18	No.SP-GA-OE-105-2017	lunes, 18 de septiembre de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de AGOSTO, 2017; según No. factura: 201708. COMPLEMENTO	5,923.23	770.70	5,152.53	345,501.84
19	No.GASP-OE-014	miércoles, 18 de octubre de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de SEPTIEMBRE, 2017; según No. factura: 2017009.	6,039.63	759.61	5,153.53	339,462.21
20	No. Gasp-oe-019	lunes, 23 de octubre de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de Septiembre, 2017; según No. factura: 201709.	38,738.45	5,044.24	33,694.21	300,723.76
21	No. Gasp-oe-036	viernes, 17 de noviembre de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de OCTUBRE, 2017; según No. factura: 201710.	32,380.70	4,192.73	28,187.97	268,343.06
22	No. Gasp-oe-038	viernes, 17 de noviembre de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de OCTUBRE, 2017; según No. factura: 201710.	5,458.60	679.88	4,778.72	262,884.46
23	No. Gasp-oe-066	jueves, 14 de diciembre de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de NOVIEMBRE, 2017; según No. factura: 201711.	6,056.71	757.38	5,299.33	256,827.75
24	No. Gasp-oe-067	jueves, 14 de diciembre de 2017	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	Servicio telefónico del mes de NOVIEMBRE, 2017; según No. factura: 201711.	38,294.67	4,958.23	33,336.44	218,533.08

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
 Presupuesto relativo al FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2017.
 AGUA

ITEMS	OFICIO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	NOMBRE DE OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL AFECTADO	TOTAL RETENCIÓN	TOTAL NETO A PAGAR	TOTAL SALDO
1						TRANSFERENCIA DE SEFIN A BCO. LAFISE				312,000.00
2	No. SP-GA-OE-021-2017	martes, 07 de febrero de 2017	SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA	21200	AGUA	Servicio de Agua Del Mes De Enero, 2017. No. factura: 201701500532.	25,266.00	0.00	25,266.00	286,734.00
3	No. SP-GA-OE-036-2017	martes, 14 de marzo de 2017	SANAA	21200	AGUA	Servicio de Agua Del Mes De FEBRERO, 2017. No. factura: 201702500531.	25,266.00	0.00	25,266.00	261,468.00
4	No.SP-GA-OE-043-2017	lunes, 17 de abril de 2017	SANAA	21200	AGUA	Servicio de Agua Del Mes De MARZO, 2017. No. factura: 201703500538	25,266.00	0.00	25,266.00	236,202.00
5	No.SP-GA-OE-047-2017	jueves, 04 de mayo de 2017	SANAA	21200	AGUA	Servicio de Agua Del Mes De ABRIL, 2017. No. factura: 201704500539	25,266.00	0.00	25,266.00	210,936.00
6	No.SP-GA-OE-061-2017	miércoles, 07 de junio de 2017	SANAA	21200	AGUA	Servicio de Agua Del Mes De MAYO, 2017. No. factura: 201705500545	25,267.50	0.00	25,267.50	185,668.50
7	No.SP-GA-OE-067-2017	jueves, 06 de julio de 2017	SANAA	21200	AGUA	Servicio de Agua Del Mes De JUNIO, 2017. No. factura: 201706500544	25,267.50	0.00	25,267.50	160,401.00
8	No.SP-GA-OE-089-2017	jueves, 10 de agosto de 2017	SANAA	21200	AGUA	Servicio de Agua Del Mes De JULIO, 2017. No. factura: 201707500548	7,977.50	0.00	7,977.50	152,423.50
9	No.SP-GA-OE-103-2017	lunes, 11 de septiembre de 2017	SANAA	21200	AGUA	Servicio de Agua Del Mes De AGOSTO, 2017. No. factura: 201708500554	6,739.90	0.00	6,739.90	145,683.60
10	No.SP-GA-OE-033-2017	lunes, 13 de noviembre de 2017	SANAA	21200	AGUA	Servicio de Agua Del Mes De OCTUBRE Y NOVIEMBRE, 2017. SEGÚN No. factura: 201710500551 Y 201711500551, RESPECTIVAMENTE.	16,537.40	0.00	16,537.40	129,146.20
11	No.SP-GA-OE-033-2017	viernes, 17 de noviembre de 2017	SANAA	21200	AGUA	Servicio de Agua Del Mes De SEPTIEMBRE, 2017. SEGÚN No. factura: 2201709500549.	10,125.10	0.00	10,125.10	119,021.10
12	No.SP-GA-OE062-2017	jueves, 07 de diciembre de 2017	SANAA	21200	AGUA	Servicio de Agua Del Mes De DICIEMBRE, 2017. SEGÚN No. factura: 2201712500551.	8,268.70	0.00	8,268.70	110,752.40

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
Prepuestado relativo al FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2017.
ENERGÍA ELÉCTRICA

ITEMS	OFICIO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	NOMBRE DE OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL AFECTADO	TOTAL RETENCIÓN	TOTAL NETO A PAGAR	TOTAL SALDO
1						TRANSFERENCIA DE SEFIN A BCO. LAFISE				1,980,000.00
2	No. SP-GA-OE-13-2017	martes, 24 de enero de 2017	EMPRESA ENERGÍA HONDURAS	21100	ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio De Energía Eléctrica Del Mes de Enero , 2017 Consumo Kilovatios : 31,840	136,240.77	0.00	136,240.77	1,843,759.23
3	No. SP-GA-OE-36-2017	martes, 14 de marzo de 2017	EMPRESA ENERGÍA HONDURAS	21100	ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio De Energía Eléctrica Del Mes de FEBRERO , 2017 Consumo Kilovatios : 27,680	118,925.81	0.00	118,925.81	1,724,833.42
4	No. SP-GA-OE-46-2017	jueves, 20 de abril de 2017	EMPRESA ENERGÍA HONDURAS	21100	ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio De Energía Eléctrica Del Mes de MARZO , 2017 Consumo Kilovatios : 31,840.	139,247.16	0.00	139,247.16	1,585,586.26
5	No.SP-GA-OE-048-2017	jueves, 11 de mayo de 2017	EMPRESA ENERGÍA HONDURAS	21100	ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio De Energía Eléctrica Del Mes de ABRIL , 2017 Consumo Kilovatios: 33,440.	148,716.40	0.00	148,716.40	1,436,869.86
6	No. SP-GA-OE-064-2017	lunes, 12 de junio de 2017	EMPRESA ENERGÍA HONDURAS	21100	ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio De Energía Eléctrica Del Mes de MAYO , 2017 Consumo Kilovatios : 30,720	140,102.35	0.00	140,102.35	1,296,767.51
7	Para el mes de junio, 2017. Es por valor de L. 200,444.94 el mismo ya fue pagado por BANCO LAFISE EL 26/06/2017 a las 11:12am por tal razón no se mandó memorándum para el pago del mes en mención. Para ajustar de una forma correcta el registro mensual.					Servicio De Energía Eléctrica Del Mes de JUNIO , 2017 Consumo Kilovatios : 44,800	200,444.94	0.00	200,444.94	1,096,322.57
8	No. SP-GA-OE-093-2017	martes, 22 de agosto de 2017	EMPRESA ENERGÍA HONDURAS	21100	ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio De Energía Eléctrica Del Mes de JULIO , 2017 Consumo Kilovatios : 35,520	160,119.43	0.00	160,119.43	936,203.14
9	No. SP-GA-OE-108-2017	jueves, 21 de septiembre de 2017	EMPRESA ENERGÍA HONDURAS	21100	ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio De Energía Eléctrica Del Mes de AGOSTO , 2017 Consumo Kilovatios : 33,120	149,881.41	0.00	149,881.41	786,321.73
10	No.gasp-oe-015	miércoles, 18 de octubre de 2017	EMPRESA ENERGÍA HONDURAS	21100	ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio De Energía Eléctrica Del Mes de SEPTIEMBRE , 2017 Consumo Kilovatios : 35,040	157,346.74	0.00	157,346.74	628,974.99
11	No. Gasp -OE-043	miércoles, 22 de noviembre de 2017	EMPRESA ENERGÍA HONDURAS	21100	ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio De Energía Eléctrica Del Mes de OCTUBRE , 2017 Consumo Kilovatios : 30,400	137,252.97	0.00	137,252.97	491,722.02
12	No. Gasp -OE-070	viernes, 15 de diciembre de 2017	EMPRESA ENERGÍA HONDURAS	21100	ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio De Energía Eléctrica Del Mes de NOVIEMBRE , 2017 Consumo Kilovatios : 25,760 FACTURA # 1711	117,482.63	0.00	117,482.63	374,239.39

FOLIO No. 16