

# REPORTE FIDEICOMISO

MES DE ENERO, 2018



SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA PRESIDENCIA

## CUADRO PRELIMINAR FIDEICOMISO ENERO, 2018

| CUADRO PRELIMINAR FIDEICOMISO ENERO, 2018 |                                                                      |                                                                                        |                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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_2017                                                                             | L. 136,240.77    |
|                                           |                                                                      | FEBRERO_2017                                                                           | L. 68,452.60     |
|                                           |                                                                      | MARZO_2017                                                                             | L. 203,915.91    |
|                                           |                                                                      | ABRIL_2017                                                                             | L. 210,995.90    |
|                                           |                                                                      | MAYO_2017                                                                              | L. 3,793,900.29  |
|                                           |                                                                      | JUNIO_2017                                                                             | L. 3,792,258.20  |
|                                           |                                                                      | JULIO_2017                                                                             | L. 1,619,942.42  |
|                                           |                                                                      | AGOSTO_2017                                                                            | L. 295,510.00    |
|                                           |                                                                      | SEPTIEMBRE_2017                                                                        | L. 2,631,035.07  |
|                                           |                                                                      | OCTUBRE_2017                                                                           | L. 1,606,780.97  |
|                                           |                                                                      | NOVIEMBRE_2017                                                                         | L. 1,456,527.53  |
|                                           |                                                                      | DICIEMBRE_2017                                                                         | L. 1,530,980.46  |
|                                           |                                                                      | ENERO_2018                                                                             | L. 178,918.69    |
|                                           |                                                                      | TOTAL                                                                                  | L. 17,525,458.81 |
| 5                                         | MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO                                         | L. 18,967,970.00                                                                       |                  |
|                                           | TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SEFIN                          | L. 18,967,970.00                                                                       |                  |
|                                           | DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR LA SEFIN                      | L. -                                                                                   |                  |
| 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 PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN 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 :

Bertha Cálix  
Oficial de Presupuesto

REVISADO POR:

Audón Alemán  
Sub- Gerente de Presupuesto

APROBADO POR :

Tania Rodríguez  
Gerente Administrativo



1

FOLIO No.

| BALANCE GENERAL PRELIMINAR DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG)) SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA ( SEP) |                 |                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|
| PREMILINAR ENERO 2018                                                                                                                |                 |                                              |                 |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | TOTAL           | DESCRIPCIÓN                                  | TOTAL           |
| ACTIVOS                                                                                                                              |                 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA                |                 |
| <u>ACTIVOS CORRIENTES</u>                                                                                                            |                 | <u>PASIVO CORRIENTE</u>                      |                 |
| CAJA Y BANCOS                                                                                                                        | L. 1,442,511.19 | CUENTAS POR PAGAR                            | L. 1,442,511.19 |
|                                                                                                                                      |                 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA                | L. -            |
| TOTAL DE ACTIVOS                                                                                                                     | L. 1,442,511.19 | TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | L. 1,442,511.19 |

ELABORADO POR :

Bertha Cáliz  
Oficial de Presupuesto

REVISADO POR:

Audón Alemán  
Sub- Gerente de Presupuesto

APROBADO POR :

Tania Rodriguez  
Gerente Administrativo





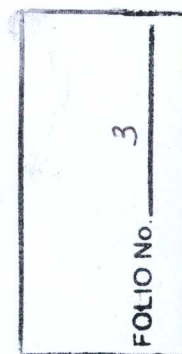
INSTITUCIÓN: 30 SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA / SEP  
EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS MENSUALES 2017  
FIDEICOMISO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" BANCO LAFISE  
PARA LOS SERVICIOS DESCRITOS SEGÚN ARTICULO 15 DEL PGM 01-2015  
FONDOS NACIONALES  
PRESUPUESTO 2017



|                                |                                                   | VALORES EN LEMPIRAS |                       |                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| OBJETO                         | DESCRIPCIÓN                                       | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
| 21000 Y 22000                  | ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS CG13               | 17,927,970.00       | 16,989,861.82         | 938,108.18             |
| 21100                          | Energía Eléctrica                                 | 1,980,000.00        | 1,738,852.89          | 241,147.11             |
| 21200                          | AGUA                                              | 312,000.00          | 201,247.60            | 110,752.40             |
| 21420                          | Telefonía Fija                                    | 720,000.00          | 547,293.33            | 172,706.67             |
| 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       | 17,525,458.81         | 1,442,511.19           |
| % de Ejecución por FIDEICOMISO |                                                   | 100%                | 92%                   | 8%                     |

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  |



## 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 (JSV INCLUIDO) |             |              |              |                |                |                |              |                |                |                |                |              | TOTAL           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | ENERO                                         | FEBRERO     | MARZO        | ABRIL        | MAYO           | JUNIO          | JULIO          | AGOSTO       | SEPTIEMBRE     | OCTUBRE        | NOVIEMBRE      | DICIEMBRE      | ENERO        |                 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                            | ENEE                                                       | EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CELL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA                                                                         | NÚMERO DE CLAVE: 661858<br>CLAVE SECUNDARIA: 001-801-776<br>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 133,092.28 | L 1,738,852.89  |
| AGUA                                                                                                                         | SANAA                                                      | EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CELL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA                                                                         | NÚMERO DE CONTADOR: 91230592<br>CATEGORÍA GOBIERNO: 379-019-0051<br>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)<br>CÓDIGO DE CLIENTE: 9669687 OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Y<br>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 45,826.41  | L 547,293.33    |
| ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES<br><small>*Indicar cantidad de empleados permanentes en cada edificio)</small>               | HOMERO ROJAS ZAVALA                                        | ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO AL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIANCUADRA ANTES DEL PUENTE DE LAS LOMAS . ARCHIVOS CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE    | Credito Cuenta Lafise : 114503000627<br>HOMERO ROJAS ID: 0801-1982-02988                                                                                                                        |                                               |             |              |              |                |                |                |              |                |                |                |                |              | L 0.00          |
| ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES<br><small>*Indicar cantidad de empleados permanentes en cada edificio) 214 EMPLEADOS</small> | COMPANIA 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<br>COMPANIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. RTN: 08019002270460<br>Credito Cuenta Lafise : 114503000627<br>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                                       | LOCALES QUE SE PRESTA EL SERVICIO                                                                                                                       | --                                                                                                                                                                                              |                                               |             |              |              |                |                |                |              |                |                | L 44,790.71    | L 2,357.50     |              | L 47,148.21     |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                            | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                       | LOCALES QUE SE PRESTA EL SERVICIO                                                                                                                       | --                                                                                                                                                                                              |                                               |             |              |              |                |                |                | L 54,625.00  |                | L 27,373.23    |                |                |              | L 81,998.23     |
| LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN                                                                                                  | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                       | LOCALES QUE SE PRESTA 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 108,599.32   | 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                                       | LOCALES QUE SE PRESTA 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 178,918.69 | L 17,525,458.81 |

**SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA**  
**Prepuesto 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 <b>Enero</b> , 2017<br>Consumo Kilovatios : <b>31,840</b>             | 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 <b>FEBRERO</b> , 2017<br>Consumo Kilovatios : <b>27,680</b>           | 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 <b>MARZO</b> , 2017<br>Consumo Kilovatios : <b>31,840.</b>            | 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 <b>ABRIL</b> , 2017<br>Consumo Kilovatios : <b>33,440.</b>            | 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 <b>MAYO</b> , 2017<br>Consumo Kilovatios : <b>30,720</b>              | 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 <b>JUNIO</b> , 2017<br>Consumo Kilovatios : <b>44,800</b>             | 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 <b>JULIO</b> , 2017<br>Consumo Kilovatios : <b>35,520</b>             | 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 <b>AGOSTO</b> , 2017<br>Consumo Kilovatios : <b>33,120</b>            | 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 <b>SEPTIEMBRE</b> , 2017<br>Consumo Kilovatios : <b>35,040</b>        | 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 <b>OCTUBRE</b> , 2017<br>Consumo Kilovatios : <b>30,400</b>           | 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 <b>NOVIEMBRE</b> , 2017<br>Consumo Kilovatios : 25,760 FACTURA # 1711 | 117,482.63     | 0.00            | 117,482.63         | 374,239.39   |
| 13    | No. Gasp -OE-026                                                                                                                                                                                                                                            | miércoles, 25 de enero de 2018     | EMPRESA ENERGÍA HONDURAS | 21100           | ENERGÍA ELÉCTRICA         | Servicio De Energía Eléctrica Del Mes de <b>Diciembre</b> , 2017<br>Consumo Kilovatios : 29,120 FACTURA # 1712 | 133,092.28     | 0.00            | 133,092.28         | 241,147.11   |

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA  
Prepuestado 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-037-2017  | 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  
 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  |
| 25    | No. Gasp-OE-005       | jueves, 11 de enero de 2018      | HONDUTEL     | 21420           | TELEFONÍA FIJA            | Servicio telefónico del mes de DICIEMBRE, 2017; según No. factura: 201712. CLIENTE_9669687 | 39,931.55      | 4,719.91        | 35,211.64          | 178,601.53  |
| 26    | No. Gasp-OE-005       | jueves, 11 de enero de 2018      | HONDUTEL     | 21420           | TELEFONÍA FIJA            | Servicio telefónico del mes de DICIEMBRE, 2017; según No. factura: 201712. CLIENTE_1157521 | 5,894.86       | 733.05          | 5,161.81           | 172,706.67  |

**SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA**  
**Prepuestado 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.<br>C.G.I.S.A | 22100           | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | CONTRATO DE ALQUILER<br>Compañía General De Inversiones, S.A.<br>C.G.I.S.A<br>R.T.N. : 08019002270460<br>No. factura:<br>1. 000-001-01-00036304<br>2. 000-001-01-00036311<br>3. 000-001-01-00036318<br>De los meses de :<br>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.<br>C.G.I.S.A | 22100           | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | CONTRATO DE ALQUILER<br>Compañía General De Inversiones, S.A.<br>C.G.I.S.A<br>R.T.N. : 08019002270460<br>No. factura:<br>1. 000-001-01-00036326<br>2. 000-001-01-00036332<br>3. 000-001-01-00036339<br>De los meses de :<br>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.<br>C.G.I.S.A | 22100           | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | CONTRATO DE ALQUILER<br>Compañía General De Inversiones, S.A.<br>C.G.I.S.A<br>R.T.N. : 08019002270460<br>No. factura:<br>1. 000-001-01-00036347<br>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.<br>C.G.I.S.A | 22100           | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | CONTRATO DE ALQUILER<br>Compañía General De Inversiones, S.A.<br>C.G.I.S.A R.T.N. : 08019002270460<br>No. factura: 1. 000-001-01-00036381<br>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.<br>C.G.I.S.A | 22100           | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | CONTRATO DE ALQUILER<br>Compañía General De Inversiones, S.A.<br>C.G.I.S.A R.T.N. : 08019002270460<br>No. factura: 000-001-01-00036387<br>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.<br>C.G.I.S.A | 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | CONTRATO DE ALQUILER<br>Compañía General De Inversiones, S.A.<br>C.G.I.S.A R.T.N. : 08019002270460<br>No. factura: 000-001-01-00036387<br>Del MES DE OCTUBRE, 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,192,539.00 | 155,548.56 | 1,036,990.44 | 2,990,580.00 |
| 8  | GASP-OE-022     | martes, 31 de octubre de 2017    | HONERO ROJAS ZAVALA                                | 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | CONTRATO DE ALQUILER<br>HOMERO ROJAS ZAVALA DEL 2017. UBICACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.<br>SEGÚN FACTURA : 1) No. 000-001-01-00000061<br>2) No. 000-001-01-00000101<br>3) No. 000-001-01-00000102<br>4) No. 000-001-01-00000103<br>5) No. 000-001-01-00000104<br>6) No. 000-001-01-00000111<br>7) No. 000-001-01-00000106<br>8) No. 000-001-01-00000107<br>9) No. 000-001-01-00000108<br>R.T.N. :08011982029887<br>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-029 | miércoles, 18 de octubre de 2017 | Compañía General De Inversiones, S.A.<br>C.G.I.S.A | 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | CONTRATO DE ALQUILER<br>Compañía General De Inversiones, S.A.<br>C.G.I.S.A R.T.N. : 08019002270460<br>No. factura: 000-001-01-00056060<br>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.<br>C.G.I.S.A | 22100 | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | CONTRATO DE ALQUILER<br>Compañía General De Inversiones, S.A.<br>C.G.I.S.A R.T.N. : 08019002270460<br>No. factura: 000-001-01-00056067<br>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<br>HOMERO ROJAS ZAVALA DEL 2017. UBICACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.<br>SEGÚN FACTURA : 1) No. 000-001-01-00000109<br>2) No. 000-001-01-00000110<br>3) No. 000-001-01-00000112<br><br>R.T.N. :08011982029887<br>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 FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2017.  
 MATENIMIENTO 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.  
 LIMPIEA , ASEO Y FUMIGACIÓN

| 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. Gasp-057-2017 | 04/12/2017 | aire acondicionado y servicios electromecánicos ( DYTAL) | 23500           | LIMPIEZA , ASEO Y FUMIGACIÓN | SERVICIO DE FUMIGACIÓN NÚMERO FACTURA : 000-001-01-00000203 Y RECIBO # 11084 | 51,750.00      | 6,750.00        | 45,000.00          | 148,250.00  |

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA  
 Presupuesto 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<br>NAVEGA S.A. DE C.V.<br><br>R.T.N. : 0801900444205<br>No. factura:<br>1. 000-001-01-00043790<br>2. 000-001-01-00045889<br>3. 000-001-01-00048022<br>4. 000-001-01-00001308<br>5. 000-001-01-00003447<br>6. 000-001-01-00105555<br>7. 000-001-01-00107670<br>De los meses de :<br>ENERO, FEBRERO , MARZO , ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO<br>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<br>NAVEGA S.A. DE C.V.<br><br>R.T.N. : 0801900444205<br>No. factura:<br>1. 000-038-01-00109832 Del mese 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.<br><br>NAVEGA S.A DE C.V<br>R.T.N. : 08019000218669<br>No. factura:<br>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.<br><br>NAVEGA S.A DE C.V<br>R.T.N. : 08019000218669<br>No. factura:<br>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.<br><br>NAVEGA S.A DE C.V<br>R.T.N. : 08019000218669<br>No. factura:<br>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:<br>37626.<br>NAVEGA S.A DE C.V<br>R.T.N. : 08019000218669<br>No. factura:<br>1.) 000-038-01-00008162 DEL MESE DE DICIEMBRE DEL 2017. | 17,471.76 | 2,278.92 | 15,192.84 | 45,815.73 |
|---|-----------------|------------|--------------------|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|

**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<br>YIP SUPERMERCADOS, S.A. C. V. R.T.N. : 05029995001355<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0274-2017<br>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<br>PAPELERÍA HONDURAS S. de R. L.<br>R.T.N. : 08019998391040<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0276-2017<br>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<br>DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N. : 08011986138652<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0272-2017<br>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<br>FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L. R.T.N. : 0801-9004-444206<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0319-2017 No.<br>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<br>Papelería Honduras S. De R.L. R.T.N. : 08019998391040<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0256-2017<br>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<br>Distribuciones Valencia R.T.N. : 08019004444206<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0320-2017<br>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  | REPQUIMICA S.A                | 39100           | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL<br>REPQUIMICA S.A Representaciones Químicas De<br>Centroamérica, S. De R.L. R.T.N. : 08019002261399<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0322-2017<br>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<br>YIP SUPERMERCADOS,S.A R.T.N. : 05029995001355<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0323-2017<br>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<br>PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. R.T.N. : 08019998391040<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0321-2017<br>No. factura: 000-001-01-00014370 No. RECIBO :021127                                         | 4,199.69       | 547.79          | 3,651.90           | 243,776.04  |

|    |                  |                                     |                               |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |           |            |
|----|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 11 | No. SP-GA-OE-095 | lunes, 28 de agosto de 2017         | REPREGUIMICA S.A              | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL<br>REPREGUIMICA S.A Representaciones Químicas De<br>Centroamérica, S. De R.L. R.T.N. : 08019002261399<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0302-2017<br>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<br>FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L. R.T.N. : 0801-9004-444206<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0299-2017<br>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<br>Papelería Honduras S. De R.L. R.T.N. : 08019998391040<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0304-2017<br>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<br>YIP SUPERMERCADOS,S.A R.T.N. : 05029995001355<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0303-2017<br>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<br>YIP SUPERMERCADOS,S.A R.T.N. : 05029995001355<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0373-2017<br>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<br>FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.<br>R.T.N. : 0801-9004-444206 según Orden de Compra<br>No. 30-1-10-0371-2017 No. factura:<br>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    | Distribuciones Valencia       | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL<br>DISTRIBUCIONES VALENCIA<br>R.T.N. : 080111986138652 según Orden de Compra<br>No. 30-1-10-0300-2017 No. factura:<br>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<br>PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.<br>R.T.N. : 08019998391040 según Orden de Compra<br>No. 30-1-10-0372-2017 No. factura:<br>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<br>PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.<br>R.T.N. : 08019998391040 según Orden de Compra<br>No. 30-1-10-0403-2017 No. factura:<br>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     | REPREGUIMICA S.A              | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL<br>REPREGUIMICA S.A Representaciones Químicas De<br>Centroamérica, S. De R.L. R.T.N. : 08019002261399<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0407-2017<br>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<br>YIP SUPERMERCADOS,S.A R.T.N. : 05029995001355<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0405-2017<br>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<br>ASEO PERSONAL | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL<br>Distribuciones Valencia R.T.N. : 08019004444206<br>según Orden de Compra No. 30-1-10-0402-2017<br>No. factura: 000-001-01-00005948 No. RECIBO :S/N | 1,171.34 | 152.78 | 1,018.56 | 139,483.72 |
|----|----------------|----------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------------|