

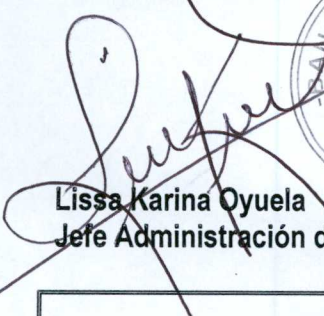
**Licenciado
Edwin Edgardo Rosales
Gerente Administrativo
Secretaria de Estado en los Despacho de la Presidencia**

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2017, suscrita entre Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, según lo ordenado mediante el Decreto Legislativo No. 165-2015; a continuación se detalla un resumen de los pagos realizados durante el mes de Julio del año 2017, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en los Despacho de la Presidencia** :

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 1192,539.00
INTERNET	L. 93,122.05
AGUA POTABLE	L. 25,267.50
TOTAL	L. 1310,928.55

Como parte integral de esta liquidación, se adjunta Anexo No.1 en el que se detallan las fechas de pago y los documentos que se adjuntan a este reporte.

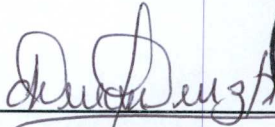
Para los efectos de liquidación y conciliación de los pagos realizados por el Fideicomiso relacionado, se extiende el presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 04 días del mes de Agosto del año 2017.


Lissa Karina Oyuela
Jefe Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido

Nombre: Audon Aleman
Cargo: Subgerente de As.
Fecha y hora: 5 de Agosto 2018 / 3:15 P.M


Firma y Sello



ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	17/07/2017	COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A	X	X	JUNIO	L. 1192,539.00
TOTAL						L. 1192,539.00

INTERNET	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	19/07/2017	NAVEG S.A. DE C.V.			ENERO-JUNIO	L. 93,122.05
TOTAL						L. 93,122.05

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR			MONTO PAGADO
	19/07/2017	SANAA			L. 25,267.50
TOTAL					L. 25,267.50

TOTAL	L. 1310,928.55
-------	----------------

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



BANCO LAFISE S.A.

NOTA DE CREDITO

Tegucigalpa MDC 17 de julio de 2017

CUENTA DE CHEQUES 101503000042

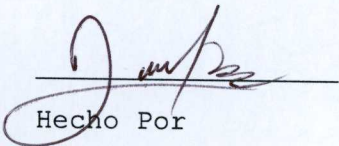
VALOR EN LPS-->


1,036,990.44

A NOMBRE DE: COMPA#IA GENERAL DE INVERSIONES S A DE C V

CONCEPTO: ALQ EDIF CORRESP JUNIO 17

SON: UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LPS CON 44 /100


Hecho Por


Revisado Por


Autorizado Por



Presidencia.
Mes de Julio
2017.
Conciliado

FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

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

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

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00002212

Señor(ES) COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A.
RTN 08019002270460
CAI D5084B-B05799-5E4896-80BA4E-1C77ED-2D
N°. Correlativo 000-001-01-00036339
Fecha de Emisión 07/09/2017

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
17/07/2017	Arrendamiento de edificio, correspondiente al mes de Junio 2017. SEC. PRESIDENCIA	L. 1036,990.44	15%	155,548.56
			1%	-
			25%	-


CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S. A.



BANCO LAFISE S.A.

NOTA DE CREDITO

Tegucigalpa MDC 19 de julio de 2017

CUENTA DE CHEQUES 114503000751

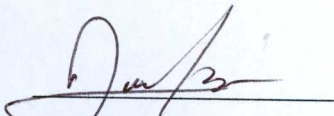
VALOR EN LPS-->

93,122.05

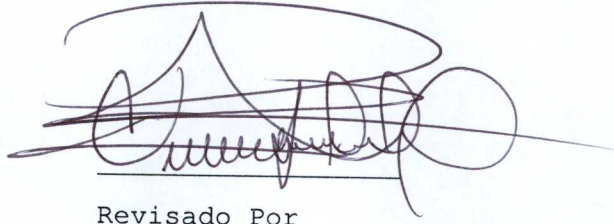
A NOMBRE DE: NAVEGA S.A DE C.V

CONCEPTO: SERV INTERNET ENE A JUN 2017

SON: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDOS LPS CON 05 /100



Hecho Por



Revisado Por


Autoautorizado Por

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE
BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

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

NUMERO DE CLAVE : 3790190051 POR LPS.: *****25,267.50
TIPO DE AVISO : FACT. PERIODICA
REFERENCIA DE PAGO: 201706500544
NOMBRE DE CLIENTE : SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
CODIGO CONFIRMAC. : 201706500544
NUMERO DE MEDIDA : 15026934

DETALLE DE PAGO

Total de Mes *****25,267.50
Saldo Anterior *****0.00
=====

TOTAL A PAGAR : *****25,267.50

VALOR PAGADO : *****25,267.50

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

OFICINA : OFICINA PRINCIPAL TORRE LAFISE
CAJERO : 90013 - MELDY MARINA NUÑEZ ROSADAS - 160
LUGAR Y FECHA : OFICINA PRINCIPAL 2017-07-19 10:11:56

Presidencia

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE