

Licenciado
Tania Carolina Rodríguez Cerrato
Gerente Administrativo
Secretaria de Estado en el 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 **Enero** del año 2018 correspondiente a **presupuesto 2017**, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en los Despacho de la Presidencia** :

RUBRO	TOTAL
MANTENIMIENTO	L. 2,357.50
TELEFONIA FIJA	L. 45,826.41
TOTAL	L. 48,183.91

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 02 días del mes de Febrero del año 2018.

Lissa Karina Oyuela
Jefe Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido

Nombre: Bertha Calix Ochoa
Cargo: Oficial de Presupuesto
Fecha y hora: 08/02/2018 1:58pm

Bertha Calix Ochoa
Firma y Sello



ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

MANTENIMIENTO	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	17/01/2018	DYTAL	CHEQUE	-	-	L. 2,357.50
TOTAL						L. 2,357.50

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	18/01/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X	DICIEMBRE	L. 39,931.55
	18/01/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X	DICIEMBRE	L. 5,894.86
TOTAL						L. 45,826.41

TOTAL	L. 48,183.91
-------	--------------

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

CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE

Cuenta No. 501-01-101-000001-9

BANCO LAFISE 2,357 Lps. 50*

CHEQUE No. 00154878

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 Enero

18

Lugar y Fecha

DYTAL

*****2,357.50***

Páguese a la orden

BANCO LAFISE 2,357 LEMPIRAS 50cts

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS CON 50 /100

Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Firma(s)

⑆0⑆1⑆0⑆1⑆79⑆50⑆10⑆1⑆0⑆00000⑆1⑆00⑆54878⑆

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
19/01/18	01 /114 LPS 2110201090000000 114504008850 01 101 LPS 2310101010000000 MANT EDIF Y LOCAL	2,357.50	2,357.50
	Total:	2,357.50	2,357.50
ELABORADO	REVISADO	IDENTIFICACION	RECIBI CONFORME
BLHEAVALLA	<i>[Signature]</i>		

CHEQUE No. 00154878

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5880, /CR (05-17)-57114-50 - 82011705057HN

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

CHEQUE No. 00000296

Tegucigalpa M.D.C. 18 Enero de 2018
Lugar y Fecha

Hondutel

L 40,373.45

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Páguese a la orden de

Cuarenta mil trescientos setenta y tres con 45/100

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0 1000 1 70100 1 14503000709⑆00000296

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

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

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

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00003284

Señor(ES) HONDUTEL
RTN 8019995285054
CAI -
N°. Correlativo -
Fecha de Emisión XX/XX/XXXX

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
18/01/2018	Servicio de telefonía fija No. De líneas según listado adjunto, correspondiente a la Secretaria de Estado en el despcho de la Presidencia código de cliente_9669687, mes de Diciembre de 2017.	L. 31,466.07	15%	4,719.91
			1%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S. A



FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

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

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

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00003285

Señor(ES) HONDUTEL
 RTN 8019995285054
 CAI -
 N°. Correlativo -
 Fecha de Emisión XX/XX/XXXX

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
18/01/2018	Servicio de telefonía fija No. De líneas según listado adjunto, correspondiente a la Dirección General de Servicio Civil/Oficina de Secretaría de la Presidencia código de cliente_1157521 mes de Diciembre de 2017.	L. 4,887.00	15%	733.05
			1%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia


 CONTADOR DE FIDEICOMISOS
 Banco LAFISE S. A.

