

**SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
 REPORTE FIDEICOMISO**

MES DE AGOSTO, 2018



SECRETARÍA DE ESTADO  
 DE LA PRESIDENCIA

**CUADRO FIDEICOMISO PRELIMINAR AGOSTO, 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	<b>MES</b>	
		<b>MONTO</b>	
		ENERO_2018	
		FEBRERO_2018	
		MARZO_2018	L. 402,297.31
		ABRIL_2018	L. 4,971,965.93
		MAYO_2018	L. 195,753.36
		JUNIO_2018	L. 2,506,765.40
		JULIO_2018	L. 136,540.28
		AGOSTO_2018	L. 2,886,626.71
		SEPTIEMBRE_2018	
		OCTUBRE_2018	
		NOVIEMBRE_2018	
DICIEMBRE_2018			
	<b>TOTAL</b>	L. <b>11,099,948.99</b>	
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L.	18,967,970.00
	TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SEFIN	L.	8,298,486.79
	DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR LA SEFIN	L.	10,669,483.21
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 Calix*  
 BERTHA CALIX  
 Oficial de Presupuesto

REVISADO POR:

*Audon Aleman*  
 AUDON ALEMÁN  
 Sub- Gerente de Presupuesto

APROBADO POR :

*Mirian Melendez*  
 MIRIAN MELENDEZ  
 Gerente Administrativo



FOLIO No. 7

**BALANCE GENERAL PRELIMINAR AGOSTO 2018 DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA ( SEP)**

**PRELIMINAR AGOSTO, 2018**

DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<b>ACTIVOS</b>		<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>	
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L. 7,868,021.01	CUENTAS POR PAGAR	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 7,868,021.01
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	L. <u>7,868,021.01</u>	<b>TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>	L. <u>7,868,021.01</u>

*Bertha Calix*

ELABORADO POR :

BERTHA CALIX

Oficial de Presupuesto

*Audon Aleman*

REVISADO POR:

AUDON ALEMAN

Sub- Gerente de Presupuesto



*Mirian Meendez*

APROBADO POR :

MIRIAN MELENDEZ

Gerente Administrativo



FOLIO No. 2



INSTITUCIÓN: 30 SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA / SEP  
 EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS MENSUALES 2018  
 FIDEICOMISO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" BANCO LAFISE  
 PARA LOS SERVICIOS DESCRITOS SEGÚN ARTICULO 15 DEL PGM 01-2015  
 FONDOS NACIONALES  
 PRESUPUESTO 2018



DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
<b>ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS CG13</b>	<b>18,223,970.00</b>	<b>10,755,049.30</b>	<b>7,468,920.70</b>
Energía Eléctrica	2,276,000.00	743,320.94	1,532,679.06
AGUA	312,000.00	77,820.92	234,179.08
Telefonía Fija	720,000.00	265,595.44	454,404.56
Alquiler de EDIFICIOS, Viviendas y Locales	14,915,970.00	9,668,312.00	5,247,658.00
<b>BIENES Y SERVICIOS CG3</b>	<b>744,000.00</b>	<b>344,899.69</b>	<b>399,100.31</b>
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	100,000.00	0.00	100,000.00
Limpieza, Aseo Y Fumigación	100,000.00	34,270.00	65,730.00
Servicio de Internet	240,000.00	140,779.43	99,220.57
Elementos de limpieza y Aseo Personal	204,000.00	169,850.26	34,149.74
<b>TOTAL</b>	<b>18,967,970.00</b>	<b>11,099,948.99</b>	<b>7,868,021.01</b>
<b>% de Ejecución por FIDEICOMISO</b>	<b>100%</b>	<b>59%</b>	<b>41%</b>

VALORES TRANSFERIDOS A BANCO LAFISE  
 FIDEICOMISO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL"  
 GRUPO DEL GASTO 2018

GRUPO DEL GASTO	MONTO LEMPIRAS
GRUPO 20000	18,223,970.00
GRUPO 30000	744,000.00
<b>TOTAL GRUPO SEFIN</b>	<b>18,967,970.00</b>

3  
FOLIO No. \_\_\_\_\_

**SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA**  
**Presupuesto relativo al Fideicomiso de Administración del Proyecto denominado Centro Cívico Gubernamental para el periodo fiscal 2018**

SERVICIO	PROVEEDOR	UBICACIÓN	CLAVE/NÚMERO/CUENTA	EJECUCIÓN DE PAGO MENSUALES (ISV INCLUIDO)												TOTAL	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE		
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. 210,250.73	L. 127,238.03	L. 118,043.82			L. 287,788.36						L. 743,320.94
AGUA	SANAA	EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS (CELL) OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	NÚMERO DE CONTADOR: 91230592 CATEGORIA GOBIERNO: 379-019-0051 NÚMERO DE CLAVE: 130949 SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA 8029			L. 16,610.20	L. 8,734.72	L. 8,341.50	L. 11,071.50	L. 14,711.50	L. 18,351.50						L. 77,820.92
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. 75,624.29	L. 38,951.54	L. 37,325.60	L. 41,274.78	L. 38,862.83	L. 33,556.40						L. 265,595.44
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	HOMERO ROJAS ZAVALA	ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO AL FINAL DEL BOULEVARD MORAZÁN MEDIACUADRA ANTES DEL PUENTE DE LAS LOMAS ARCHIVOS CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL	Credito Cuenta Lafise : 114503000627 HOMERO ROJAS ID: 0801-1982-02988								L. 128,000.00						L. 128,000.00
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	COMPañIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. / ING LUIS RIVERA	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 COMPañIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. RTN: 08019002270460 Credito Cuenta Lafise :				L. 4,770,156.00		L. 2,385,078.00		L. 2,385,078.00						L. 9,540,312.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOCAL EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	--														L. 0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOCAL EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	--														L. 0.00
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOCAL EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	--						L. 34,270.00								L. 34,270.00
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. 52,427.94	L. 17,522.39	L. 17,543.88	L. 17,728.69	L. 17,781.69	L. 17,774.84						L. 140,779.43
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOCAL EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	--			L. 47,384.15	L. 9,363.25	L. 14,498.56	L. 17,342.43	L. 65,184.26	L. 16,077.61						L. 169,850.26
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 0.00	L. 402,297.31	L. 4,971,965.93	L. 195,753.36	L. 2,506,765.40	L. 136,540.28	L. 2,886,626.71	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 11,099,948.99

FOLIO No 4

**SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA**  
**Prepuesto relativo al FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2018**  
**ENERGÍA ELÉCTRICA**

ITEMS	OFICIO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	NOMBRE DE OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR SIN IMPUESTO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	VALORES TOTAL FACTURADOS	TOTAL SALDO
1						TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL FIDEICOMISO POR PARTE DE LA SEFIN A EL BANCO LAFISE				2,276,000.00
2	GASP-OE-054	jueves, 08 de marzo de 2018	ENEE	2100	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO , 2018 NÚMERO DE FACTURA :0001-0151147 PERIODO FACTURADO: 1801 CONSUMO KILOVATIOS : 23,520.	109,204.35	0.00	109,204.35	2,166,795.65
3	GASP-OE-054	jueves, 08 de marzo de 2018	ENEE	2100	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO , 2018 NÚMERO DE FACTURA :0001-0165949 PERIODO FACTURADO: 1802 CONSUMO KILOVATIOS : 21600..	101,046.38	0.00	101,046.38	2,065,749.27
4	GASP-OE-067	jueves, 12 de abril de 2018	ENEE	2100	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO , 2018 NÚMERO DE FACTURA ::0001-0180797 PERIODO FACTURADO: 1803 CONSUMO KILOVATIOS : 27,680.	127,238.03	0.00	127,238.03	1,938,511.24
5	GASP-OE-090	viernes, 18 de mayo de 2018	ENEE	2100	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL , 2018 NÚMERO DE FACTURA ::0001-0195617 PERIODO FACTURADO: 1804 CONSUMO KILOVATIOS : 25,600	118,043.82	0.00	118,043.82	1,820,467.42
6	GASP-OE-192	martes, 28 de agosto de 2018	ENEE	2100	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO Y JULIO , 2018 NÚMERO DE FACTURA :0001-0008819 Y 0187043 PERIODO FACTURADO: 1806 Y 1807. CONSUMO KILOVATIOS : 31,360 Y 31680	287,788.36	0.00	287,788.36	1,532,679.06
							L. 743,320.94	L. -	L. 743,320.94	

FOLIO No. 5

**SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA**  
**Prepuesto relativo al FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2018.**  
**AGUA**

ITEMS	OFICIO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	NOMBRE DE OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR SIN IMPUESTO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	VALORES TOTAL FACTURADOS	TOTAL SALDO
1						TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL FIDEICOMISO POR PARTE DE LA SEFIN A EL BANCO LAFISE				312,000.00
2	GASP-OE-055	miércoles, 14 de marzo de 2018	SANAA	21200	AGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. FACTURA # 201801500553	8,268.70	0.00	8,268.70	303,731.30
3	GASP-OE-055	miércoles, 14 de marzo de 2018	SANAA	21200	AGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. FACTURA # 201802500552	8,341.50	0.00	8,341.50	295,389.80
4	gasp-oe-072	martes, 17 de abril de 2018	SANAA	21200	AGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018. FACTURA # 201803500552	8,734.72	0.00	8,734.72	286,655.08
5	GASP-OE-085	lunes, 14 de mayo de 2018	SANAA	21200	AGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. FACTURA # 201804500551	8,341.50	0.00	8,341.50	278,313.58
6	GASP-OE-100	martes, 05 de junio de 2018	SANAA	21200	AGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. FACTURA # 2018055000556	11,071.50	0.00	11,071.50	267,242.08
7	GASP-OE-138	jueves, 12 de julio de 2018	SANAA	21200	AGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. FACTURA # 201806500556	14,711.50	0.00	14,711.50	252,530.58
8	GASP-OE-159	lunes, 06 de agosto de 2018	SANAA	21200	AGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. FACTURA # 201807500557	18,351.50	0.00	18,351.50	234,179.08
							L. 77,820.92	L. -	L. 77,820.92	

FOLIO No. 6

**SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA**  
**Prepuesto relativo al FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2018.**  
**HONDUTEL**

ITEMS	OFICIO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	NOMBRE DE OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR SIN IMPUESTO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	VALORES TOTAL FACTURADOS	TOTAL SALDO
1						TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL FIDEICOMISO POR PARTE DE LA SEFIN A EL BANCO LAFISE				720,000.00
2	GASP-OE-050	martes, 13 de marzo de 2018	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO, 2018 ; SEGÚN No. Factura : 201801. código 9669687	26,527.20	3,907.46	30,434.66	689,565.34
3	GASP-OE-050	martes, 20 de marzo de 2018	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO, 2018 ; SEGÚN No. Factura : 201801. código 1157521	4,211.01	587.49	4,798.50	684,766.84
4	GASP-OE-060-2018	viernes, 16 de marzo de 2018	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO, 2018 ; SEGÚN No. Factura : 201802. código 9669687	29,696.58	4,454.12	34,150.70	650,616.14
5	GASP-OE-060-2018	viernes, 16 de marzo de 2018	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO, 2018 ; SEGÚN No. Factura : 201802. código 1157521	5,457.47	782.96	6,240.43	644,375.71
6	GASP-OE-073-2018	martes, 17 de abril de 2018	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO, 2018 ; SEGÚN No. Factura : 201803. código 9669687	28,501.47	4,275.24	32,776.71	611,599.00
7	GASP-OE-077-2018	miércoles, 25 de abril de 2018	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO, 2018 ; SEGÚN No. Factura : 201803. código 1157521	5,400.87	773.96	6,174.83	605,424.17
8	GASP-OE-084-2018	lunes, 14 de mayo de 2018	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL, 2018 ; SEGÚN No. Factura : 201804. código 1157521	5,094.83	752.88	5,847.71	599,576.46
9	GASP-OE-087-2018	martes, 15 de mayo de 2018	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL, 2018 ; SEGÚN No. Factura : 201804. código 9669687	27,411.12	4,066.77	31,477.89	568,098.57
10	GASP-OE-106-2018	martes, 12 de junio de 2018	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO, 2018 ; SEGÚN No. Factura : 201805. código 1157521	4,470.96	660.85	5,131.81	562,966.76
11	GASP-OE-112-2019	viernes, 15 de junio de 2018	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO, 2018 ; SEGÚN No. Factura : 201805. código 1157522	31,507.68	4,635.29	36,142.97	526,823.79
12	GASP-OE-139-2018	jueves, 12 de julio de 2018	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO, 2018 ; SEGÚN No. Factura : 201806. código 1157521	5,317.20	787.24	6,104.44	520,719.35
13	GASP-OE-145-2019	miércoles, 25 de julio de 2018	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO, 2018 ; SEGÚN No. Factura : 201806. código 9669687	28,574.44	4,183.95	32,758.39	487,960.96
14	GASP-OE-166-2019	martes, 14 de agosto de 2018	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO, 2018 ; SEGÚN No. Factura : 201807. código 9669688	24,651.18	3,643.21	28,294.39	459,666.57
15	GASP-OE-166-2020	martes, 14 de agosto de 2018	HONDUTEL	21420	TELEFONÍA FIJA	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO, 2018 ; SEGÚN No. Factura : 201807. código 1157523	4,584.08	677.93	5,262.01	454,404.56
							231,406.09	34,189.35	265,595.44	454,404.56

FOLIO No. 7

**SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA**  
**Prepuesto 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	VALOR SIN IMPUESTO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	VALORES TOTAL FACTURADOS	TOTAL SALDO
1						TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL FIDEICOMISO POR PARTE DE LA SEFIN A EL BANCO LAFISE				14,915,970.00
2	GASP-OE-076	miércoles, 25 de abril de 2018	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. 000-001-01-00059813 2. 000-001-01-00059814 3. 000-001-01-00059815 4. 000-001-01-00059816 De los meses de Enero a Abril, 2018.	4,147,961.76	622,194.24	4,770,156.00	10,145,814.00
3	GASP-OE-113-2018	viernes, 15 de junio de 2018	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. 000-001-01-00059838 2. 000-001-01-00059839 De los meses de MAYO a JUNIO, 2018.	2,073,980.88	155,548.56	2,385,078.00	7,760,736.00
4	GASP-OE-173-2018	miércoles, 15 de agosto de 2018	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. 000-001-01-00059852 2. 000-001-01-00059857 De los meses de JULIO a AGOSTO , 2018.	2,073,980.88	311,097.12	2,385,078.00	5,375,658.00
5	GASP-OE-184-2018	martes, 28 de agosto de 2018	HOMERO ROJAS ZAVALA	22100	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	CONTRATO DE ALQUILER HOMERO ROJAS ZAVALA DEL 2018. UBICACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN FACTURA : 1) No. 000-001-01-000000113 2) No. 000-001-01-000000114 3) No. 000-001-01-000000115 4) No. 000-001-01-000000116 5) No. 000-001-01-000000117 6) No. 000-001-01-000000118 7) No. 000-001-01-000000119 8) No. 000-001-01-000000120 R.T.N. :08011982029887 De los meses de ENERO a AGOSTO del 2018, respectivamente.	111,304.32	16,695.68	128,000.00	5,247,658.00
							L. 8,407,227.84	L. 1,105,535.60	L. 9,668,312.00	

FOLIO No. 8



SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA  
 Presupuesto FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2018.  
 LIMPIEA , ASEO Y FUMIGACIÓN

ITEMS	OFICIO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	NOMBRE DE OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR SIN IMPUESTO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	VALORES TOTAL FACTURADOS	TOTAL SALDO
1						TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL FIDEICOMISO POR PARTE DE LA SEFIN A EL BANCO LAFISE				100,000.00
2	Gasp-oe-114-2018	viernes, 15 de junio de 2018	FUMIGADORA HIGIENIZADOR A EL HOGAR	23500	LIMPIEZA , ASEO Y FUMIGACIÓN	SERVICIO DE FUMIGACIÓN: FUMIGADORA- HIGIENIZADORA EL HOGAR R.T.N. : 06101940000694 No. factura: 1. 000-001-01-00000301 RECIBO : # 0630	29,800.00	4,470.00	34,270.00	65,730.00
3										65,730.00
4										
							29,800.00	4,470.00	34,270.00	

FOLIO No. 9

**SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA**  
**Prepuesto FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2018.**  
**SERVICIO DE INTERNET.**

ITEMS	OFICIO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	NOMBRE DE OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR SIN IMPUESTO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	VALORES TOTAL FACTURADOS	TOTAL SALDO
1						TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL FIDEICOMISO POR PARTE DE LA SEFIN A EL BANCO LAFISE				240,000.00
2	GASP-OE-056	miércoles, 14 de marzo de 2018	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. 000-038-01-00119756 Del mese de : ENERO	15,202.37	2,280.36	17,482.73	222,517.27
3	GASP-OE-056	miércoles, 14 de marzo de 2018	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. 000-038-01-00122197 Del mese de : FEBRERO	15,189.12	2,278.37	17,467.49	205,049.78
4	GASP-OE-056	miércoles, 14 de marzo de 2018	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. 000-038-01-00124165 Del mese de : MARZO	15,198.02	2,279.70	17,477.72	187,572.06
5	GASP-OE-069	jueves, 12 de abril de 2018	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. 000-038-01-00126229 Del mese de : ABRIL ,2018.	15,236.86	2,285.53	17,522.39	170,049.67
6	GASP-OE-085	martes, 08 de mayo de 2018	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. 000-038-01-00126229 Del mese de : ABRIL ,2018.	15,255.55	2,288.33	17,543.88	152,505.79
7	GASP-OE-108	martes, 12 de junio de 2018	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. 000-038-01-00155957 Del mese de : JUNIO ,2018.	15,416.26	2,312.44	17,728.69	134,777.10
8	GASP-OE-141	jueves, 12 de julio de 2018	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. 000-038-01-00157900 Del mese de : JULIO ,2018.	15,462.34	2,319.35	17,781.69	116,995.41
9	GASP-OE-163	jueves, 09 de agosto de 2018	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. 000-038-01-00159954 Del mese de : AGOSTO ,2018.	15,456.38	2,318.46	17,774.84	99,220.57
							122,416.90	18,362.54	140,779.43	✓

FOLIO No. 10

**Prepuesto FIDEICOMISO de administración del proyecto denominado CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL para el periodo fiscal 2018.  
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**

ITEMS	OFICIO	FECHA	BENEFICIARIO	OBJETO DE GASTO	NOMBRE DE OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR SIN IMPUESTO	IMPUESTO SOBRE	VALORES TOTAL FACTURADOS	TOTAL SALDO
1						TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL FIDEICOMISO POR PARTE DE LA SEFIN A EL BANCO LAFISE				204,000.00
2	GASP-OE-053	martes, 13 de marzo de 2018	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. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0461-2018 factura : 000-002-01-00010087 RECIBO S/N.	7,971.84	988.60	8,960.44	195,039.56
3	GASP-OE-052	martes, 13 de marzo de 2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PAPELERIA HONDURAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0459-2018 factura : 000-001-01-00018214 RECIBO :30356.	12,845.84	1,926.88	14,772.72	180,266.84
4	GASP-OE-051	martes, 13 de marzo de 2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0465-2018 factura : 000-001-01-00007113 CON RECIBO :S/N	4,414.80	662.22	5,077.02	175,189.82
5	GASP-OE-057	jueves, 15 de marzo de 2018	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. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0477-2018 factura : 000-002-01-00010271 RECIBO S/N.	16,151.28	2,422.69	18,573.97	156,615.85
6	GASP-OE-068	jueves, 12 de abril de 2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0473-2018 factura : 000-001-01-0000120 CON RECIBO :S/N	1,497.95	224.69	1,722.64	154,893.21
7	GASP-OE-078	miércoles, 25 de abril de 2018	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. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0502-2018 factura : 000-002-01-00010615 CON RECIBO S/N.	7,094.40	546.21	7,640.61	147,252.60
8	GASP-OE-080	jueves, 03 de mayo de 2018	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE . R.L.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL REPREQUIMICA S.A. R.T.N. : 08019002261399 según Orden de Compra No. 30-1-10-0501-2018 No. Factura: 000-001-01-00004676 No. Recibo: 584	3,240.00	486.00	3,726.00	143,526.60
9	GASP-OE-091	viernes, 18 de mayo de 2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0500-2018 factura : 000-001-01-00007347 CON RECIBO :01-002054	2,037.12	305.57	2,342.69	141,183.91
10	GASP-OE-096	miércoles, 30 de mayo de 2018	LEOPLAST S. de R. L.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LEOPLAST S. DE R.L. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SEP-GA-46-2018 factura : 000-001-01-00048300 CON RECIBO :21450.	7,330.32	1,099.55	8,429.87	132,754.04
11	GASP-OE-099	martes, 05 de junio de 2018	LEOPLAST S. de R. L.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LEOPLAST S. DE R.L. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SEP-GA-57-2018 factura : 000-002-01-00012566 CON RECIBO :4155.	7,651.20	1,147.68	8,798.88	123,955.16
12	GASP-OE-103	jueves, 07 de junio de 2018	INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL INGELMEC S. DE R.L. DE C.V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SEP-GA-40-2018 factura :000-002-01-00005557 CON RECIBO: S/N..	7,429.17	1,114.38	8,543.55	115,411.61
13	GASP-OE-140	jueves, 12 de julio de 2018	LEOPLAST S. de R. L.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LEOPLAST S. DE R.L. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SEP-GA-69-2018 factura :000-001-01-00050005 CON RECIBO: 21471..	37,093.68	5,564.05	42,657.73	72,753.88

FOLIO No. 11

14	GASP-OE-146	jueves, 26 de julio de 2018	LEOPLAST S. de R. L.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LEOPLAST S. DE R.L. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SEP-GA-05-2018 factura :000-001-01-00050707 CON RECIBO: 57891.	19,775.64	2,750.89	22,526.53	50,227.35
15	GASP-OE-183	martes, 28 de agosto de 2018	LEOPLAST S. de R. L.	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LEOPLAST S. DE R.L. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SEP-GA-05-2018 factura:000-002-01-00014606 CON RECIBO: 99930.	14,463.71	1,613.90	16,077.61	34,149.74
							148,996.95	20,853.31	169,850.26	

FOLIO No. 12