

**Licenciado
Daniel Fernando Benavidez Aguilar
Gerente Administrativo-SP
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 2018, suscrita entre Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima y la Secretaria 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 2018, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia** :*



RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 1,192,539.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 17,228.75
AGUA POTABLE	L. 14,711.50
TELEFONIA FIJA	L. 6,104.44
TOTAL	L. 1,230,583.69

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 07 días del mes de Agosto del año 2018




Nelson Jerez
Jefe de Negocios de Fideicomisos

Acuse de Recibido	
Nombre: <u>Beetha Calix Ochoa</u>	 Firma y Sello 
Cargo: <u>oficial de presupuesto</u>	
Fecha y hora: <u>17/08/2018 2:00pm</u>	

ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN EL 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		
	24/07/2018	COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.	CHEQUE	X	JUNIO	L. 1,192,539.00
TOTAL						L. 1,192,539.00

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	06/07/2018	LEOPLAST S. DE R.L.	X	-	-	L. 17,228.75
TOTAL						L. 17,228.75

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	16/07/2018	SANAA				L. 14,711.50
TOTAL						L. 14,711.50

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	17/07/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X	JUNIO	L. 6,104.44
TOTAL						L. 6,104.44

TOTAL	L. 1,230,583.69
--------------	------------------------

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00162612

1,036,990 Lps

Lugar y Fecha TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 Julio 18

COMPANIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

*****1,036,990.44***

Páguese a la orden

BANCO LAFISE 1,036,990 LEMPIRAS 44cts BANCO LAFISE

***UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LPS CON 44

Lempiras

Cantidad en letras /100***



[Handwritten signatures]

Firma(s)

⑆0101179⑆501010100000⑆00162612

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/07/18	01 114 LPS 2110201090000000 114504005785 01 101 LPS 2310101010000000 ALQUILER MES DE JUNIO 2018	1,036,990.44	1,036,990.44
	Total:	1,036,990.44	1,036,990.44
ELABORADO	REVISADO	IDENTIFICACION	RECIBI CONFORME
<i>[Signature]</i> BLHEAVALLA	<i>[Signature]</i>		

CHEQUE No. 00162612

R/R DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5880, CR (04-18) 57114-84 BZ01804013HN

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.: 03DB08-6C649D-004E99-CA4EC7-517EFF-FC

Rango autorizado
000-001-05-00004001 a la 000-001-05-00007000
Fecha límite de emisión: 19/01/2019

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00004356

Señor(ES) COMPañÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A.
RTN 08019002270460
CAI 498067-715B43-B747A8-50F495-9C0A6B-74
N°. Correlativo 000-001-01-00059839
Fecha de Emisión 16/11/2018

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
24/07/2018	Servicio de arrendamiento, correspondiente al mes de Junio de 2018.	L. 1036,990.44	15%	L. 155,548.56
			1%	L. 0.00
			25%	L. 0.00

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia



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.: 03DB08-6C649D-004E99-CA4EC7-517EFF-FC

Rango autorizado
 000-001-05-00004001 a la 000-001-05-00007000
 Fecha límite de emisión: 19/01/2019

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00004356

Señor(ES) COMPañÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A.
 RTN 08019002270460
 CAI 498067-715B43-B747A8-50F495-9C0A6B-74
 N°. Correlativo 000-001-01-00059839
 Fecha de Emisión 16/11/2018

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
24/07/2018	Servicio de arrendamiento, correspondiente al mes de Junio de 2018.	L. 1036,990.44	15%	L. 155,548.56
			1%	L. 0.00
			25%	L. 0.00

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia



=====

BANCO LAFISE S.A.

NOTA DE CREDITO

Tegucigalpa MDC 06 de julio de 2018

CUENTA DE CHEQUES 114503000694

VALOR EN LPS-->

17,228.75

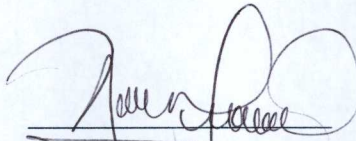
A NOMBRE DE: LEOPLAST S. DE R. L.

CONCEPTO: ELEMENTO LIMPIEZA Y ASEO

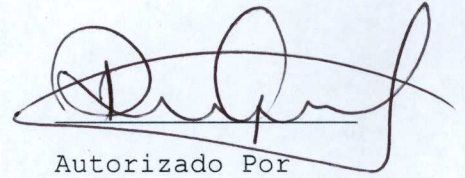
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LPS CON 75 /100

BENJAMIN VASQUEZ

Hecho Por



Revisado Por



Autorizado Por

=====

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

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

NUMERO DE CLAVE : 3790190051 POR LPS.: *****14,711.50
TIPO DE AVISO : FACT. PERIODICA
REFERENCIA DE PAGO: 201806500556
NOMBRE DE CLIENTE : SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
CODIGO CONFIRMAC. : 201806500556
NUMERO DE MEDIDOR : 15026934

DETALLE DE PAGO

Total de Mes *****14,711.50
Saldo Anterior *****0.00

TOTAL A PAGAR : *****14,711.50

VALOR PAGADO : *****14,711.50
SALDO PENDIENTE A LA FECHA: *****0.00

OFICINA : OFICINA PRINCIPAL TORRE LAFISE
CAJERO : 9113 - RUBEN GUILLERMO RODRIGUEZ ALENAN - 115
LUGAR Y FECHA : OFICINA PRINCIPAL 2018-07-16 11:07:10

Presidencia

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

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

CHEQUE No. 00000457

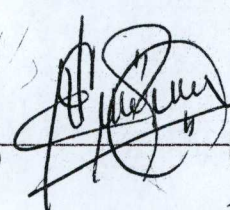
Tegucigalpa M.D.C 17 Julio de 2018
Lugar y Fecha

Honduras
Páguese a la orden de

L 5,317.20

Cinco mil trescientos diecisiete con 20/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **BANCO LAFISE**
Banco LAFISE Honduras S.A.


Firma(s)

⑆0 1000 170100 114503000709⑆00000457

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

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.: 03DB08-6C649D-004E99-CA4EC7-517EFF-FC

Rango autorizado
000-001-05-00004001 a la 000-001-05-00007000
Fecha limite de emisión: 19/01/2019

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00004304

Señor(ES) HONDUTEL
RTN 08019995285054
CAI -
N°. Correlativo -
Fecha de Emisión XX/XX/XXXX

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
17/07/2018	Servicio de telefonía fija No. De líneas según listado adjunto, correspondiente a la Dirección General de Servicio Civil/Oficina de Secretaria de la Presidencia código de cliente_1157521 mes de Junio de 2018.	L. 5,248.27	15%	787.24
			1%	-
				-

Institucion Gubernamental

Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia

