

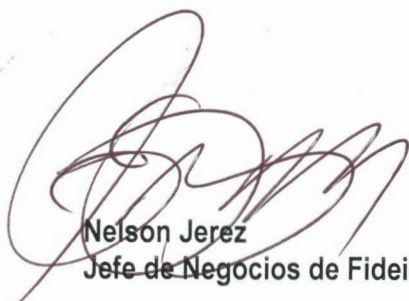
Licenciado
Daniel Fernando Benavidez Aguilar
 Gerente Administrativo-SP
 Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

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 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 **Agosto** del año 2018, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia** :

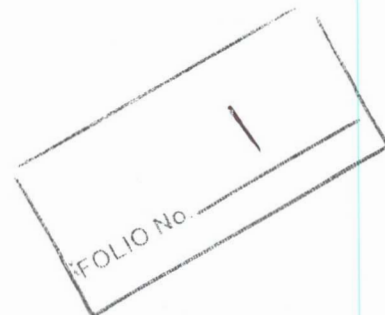
RUBRO	TOTAL
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 65,184.27
SERVICIO DE INTERNET	L. 53,054.26
AGUA POTABLE	L. 18,351.50
TELEFONIA FIJA	L. 66,314.79
TOTAL	L. 202,904.82

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 Septiembre del año 2018



Nelson Jerez
 Jefe de Negocios de Fideicomisos



Acuse de Recibido	
Nombre:	<u>Bertha Suyapa Colix Cacho</u>
Cargo:	<u>oficial de presupuesto</u>
Fecha y hora:	<u>12:03 pm / 13 / 09 / 2018</u>
	<u>[Signature]</u> Firma y Sello



ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	01/08/2018	LEOPLAST S. DE R.L.	X	-	-	L. 65,184.27
TOTAL						L. 65,184.27

SERVICIO DE INTERNET	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	07/08/2018	NAVEGA S.A. DE C.V.	X	-	MAYO, JUNIO Y JULIO	L. 53,054.26
TOTAL						L. 53,054.26

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	08/08/2018	SANAA				L. 18,351.50
TOTAL						L. 18,351.50

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
			03/08/2018	HONDUTEL		
23/08/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X	JULIO	L. 33,556.40	
TOTAL						L. 66,314.79

TOTAL	L. 202,904.82
--------------	---------------

FOLIO No. 2

*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 01 de agosto de 2018

CUENTA DE CHEQUES 114503000694

VALOR EN LPS-->

65,184.27

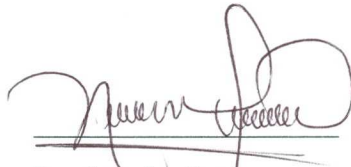
A NOMBRE DE: LEOPLAST S. DE R. L.

CONCEPTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

SON: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LPS CON 27 /100

BENJAMIN VASQUEZ

Hecho Por



Revisado Por



Autorizado Por

=====

FOLIO No. 3

=====

BANCO LAFISE S.A.

NOTA DE CREDITO

Tegucigalpa MDC 07 de agosto de 2018

CUENTA DE CHEQUES 114503000751

VALOR EN LPS-->

53,054.26


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

CONCEPTO: SERV INTER MAYO A JULIO

SON: CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO LPS CON 26 /100

BENJAMIN VASQUEZ

Hecho Por

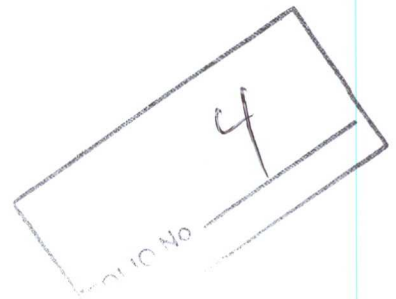


Revisado Por



Autorizado Por

=====


Credito No 4

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

NUMERO DE CLAVE : 3790190051 POR LPS.: *****10,351.50
 TIPO DE AVISO : FACT. PERIODICA
 REFERENCIA DE PAGO: 201007500557
 NOMBRE DE CLIENTE : SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 CODIGO CONFIRMAC. : 201007500557
 NUMERO DE MEDIDOR : 15026934

DETALLE DE PAGO

Total de Mes	*****10,351.50
Saldo Anterior	*****0.00
TOTAL A PAGAR :	*****10,351.50

VALOR PAGADO : *****10,351.50
SALDO PENDIENTE A LA FECHA: *****0.00

OFICINA : OFICINA PRINCIPAL TORRE LAFISE
 CAJERO : 90013 - HEYDI MARINA MUÑOZ POSADAS - 22
 LUGAR Y FECHA : OFICINA PRINCIPAL 2010-08-08 10:22:15

S. presidencia

5

FOLIO No. _____

14503000709
IDE DE ADMON CENTRO CIVICO GUBERNA
ENTRO COMERCIAL PROCERES TORRE
el.
EGUCIGALPA

CHEQUE No. 00000474

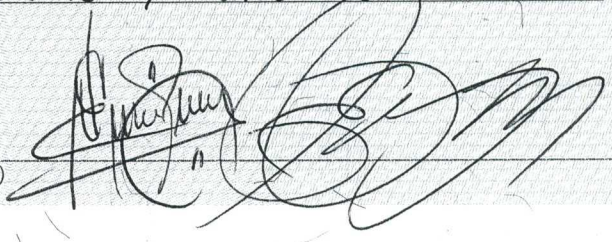
Tegucigalpa M.D.C 03 agosto 2018
Lugar y Fecha

Hondutel
páguese a la orden de

L 28,574.44

Venticinco mil quinientos setenta y cuatro con 44/100 Lempiras
cantidad en letras

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


Firma(s)

⑆0 1000 170100 114 503000 709⑆00000474

FOLIO No. 6

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

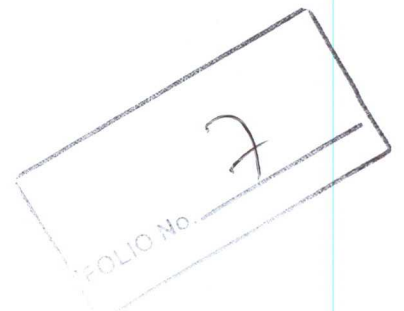
No. 000-001-05-00004438

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
03/08/2018	Servicio de telefonía fija No. De líneas según listado adjunto, correspondiente a la Secretaría de Estado en el despacho de la Presidencia código de cliente_9669687, mes de Junio de 2018.	L. 27,893.00	15%	L. 4,183.95
			1%	-
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia



14503000709
IDE DE ADMON CENTRO CIVICO GUBERNA
ENTRO COMERCIAL PROCERES TORRE
el.
EGUCIGALPA

CHEQUE No. 00000490

Tegucigalpa M.D.C 23 agosto 2018
Lugar y Fecha

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

Hondutel
páguese a la orden de

L 29,235.28

Veintinueve mil doscientos treinta y cinco con 26/100 Lempiras
cantidad en letras



Firma(s)
[Handwritten signatures]

⑆0 1000 1 701:00 1 14 50 3000 709⑆00000490

FOLIO No 8

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. 000-001-05-00004551

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
23/08/2018	Servicio de telefonía fija No. De líneas según listado adjunto, correspondiente a la Secretaría de Estado en el despacho de la Presidencia código de cliente_9669687, mes de Julio de 2018.	L. 24,288.07	15%	3,643.21
			1%	-
				-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

