

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

REPORTE FIDEICOMISO

MES DE JULIO, 2019



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

CUADRO FIDEICOMISO JULIO, 2019

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 2019. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO FISCAL 2019.	MES	MONTO
		ABRIL,2019	L. 265,645.02
		MAYO,2019	L. 1,354,554.44
		JUNIO,2019	L. 4,106,871.68
		JULIO,2019	L. 1,514,014.02
		AGOSTO,2019	
		SEPTIEMBRE,2019	
		OCTUBRE,2019	
		NOVIEMBRE,2019	
		DICIEMBRE,2019	
	TOTAL	L. 7,241,085.16	
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L.	18,967,970.00
	TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SEFIN	L.	9,536,408.00
	DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR LA SEFIN	L.	9,431,562.00
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)	Energia Eléctrica	
		Agua	
		Telefonía Fija	
		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	
		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	
		Alquiler de Maquinarias y Equipos	
		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo (Equipos de Oficina y Aires Acondicionados)	
		Limpieza, Aseo Y Fumigación (Elementos de Limpieza y Aseo Personal más Fumigación)	
		Servicio de Internet	
Otros Servicios Básicos (Servicios de Cable)			

VERIFICADO POR :

Bertha Calix
BERTHA CALIX

Oficial de Presupuesto

APROBADO POR:

Audon Aleman
AUDON ALEMAN

Sub- Gerente de Presupuesto

FIRMADO POR :

Mirian Melendez

MIRIAN MELENDEZ
Gerente Administrativo





SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

BALANCE GENERAL JULIO 2019 DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA (SEP)			
JULIO, 2019			
DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
ACTIVOS		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L. 11,726,884.84	CUENTAS POR PAGAR	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 11,726,884.84
TOTAL DE ACTIVOS	L. 11,726,884.84	TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 11,726,884.84

VERIFICADO POR :

BERTHA CALIX
Oficial de Presupuesto

APROBADO POR:

AUDON ALEMAN
Sub- Gerente de Presupuesto



FIRMADO POR :

MIRIAN MELENDEZ
Gerente Administrativo



PAGOS EN BASE AL Presupuesto relativo al Fideicomiso de Administración del Proyecto denominado Centro Cívico Gubernamental para el periodo fiscal 2019
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

SERVIDIO	PROVEEDOR	UBICACION	CANTIDAD/DESCRIPCION	EJECUCIÓN DE PAGO MENSUALES (ISV INCLUIDO)											
				ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
ENERGIA ELÉCTRICA	ENEE	EDIFICIO PUBLICO SANTA BARBARA C/L LOS ALCALDES AL LADO DE LA TIJERA COMAYAGUELA M.D.C	CÓDIGO DE CLIENTE: 1968647 CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 001 UBICACIÓN: 002908032 NÚMERO DE MEDIDOR: 19654938	L. 147,372.50	L. 217,542.29	L. 168,035.41								L. 532,950.20	
ENERGIA ELÉCTRICA	ENEE	EDIFICIO TORRE ALTAMIRA ANILLO PERIFERICO, CALLE PRINCIPAL CASA DE VALLE DE ANGELES, FM	CÓDIGO DE CLIENTE: 1167235 CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 001 UBICACIÓN: 001.811.005 NÚMERO DE MEDIDOR: 70400008808			L. 201,426.13								L. 201,426.13	
AGUA	SANAA	EDIFICIO RUBI COL SANTA BARBARA C/L LOS ALCALDES AL LADO DE LA TIJERA COMAYAGUELA M.D.C	CATEGORIA GOBIERNO: 420-013-0151. ZABIAH RICARDO J. COL LOS ANGELES. COL. MODELO 3029 SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL	L. 4,100.00	L. 40,945.58	L. 97,190.22								L. 82,233.80	
TELEFONIA FIJA	HONDUTEL	EDIFICIO RUBI COL SANTA BARBARA C/L LOS ALCALDES AL LADO DE LA TIJERA COMAYAGUELA M.D.C	NÚMERO DE TELÉFONO (VER ANEXO SEP) CÓDIGO DE CLIENTE: 9669687 OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Y CÓDIGO DE CLIENTE: 1157921 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL	L. 50,052.54	L. 28,807.69	L. 24,889.04								L. 103,767.63	
TELEFONIA FIJA	HONDUTEL	EDIFICIO TORRE ALTAMIRA ANILLO PERIFERICO, CALLE PRINCIPAL CASA DE VALLE DE ANGELES, FM	NÚMERO DE TELÉFONO (VER ANEXO SEP) CÓDIGO DE CLIENTE: 1157921 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL	L. 7,432.90		L. 3,706.14								L. 11,139.13	
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	HOMERO NOIAS JAVALA	ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO AL FINAL DE LA CALLE PERIFERICO, CALLE PRINCIPAL ANTES DEL PASEO DE LAS COMAS, APARTADOS CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL	Credito Cuenta Lufise: 114603086627 NÚMERO DE CLIENTE: 1157921 OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019											L. 0.00	
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	ARRENDAMIENTOS Y LOCALES FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	EDIFICIO RUBI COL SANTA BARBARA C/L LOS ALCALDES AL LADO DE LA TIJERA COMAYAGUELA M.D.C	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA ID. 0801-1961-05114 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019			L. 845,000.00								L. 4,225,000.00	
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	CORPORACION ROSO S.A ABOGADO BERNABE SOTO RAMIREZ	EDIFICIO TORRE ALTAMIRA ANILLO PERIFERICO, CALLE PRINCIPAL CASA DE VALLE DE ANGELES, FM	ABOG. BERNABE SOTO RAMIREZ REPRESENTANTE LEGAL, 16 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019		L. 1,031,607.55	L. 294,745.00	L. 386,490.00							L. 1,913,842.50	
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	INMOBILIARIA INDEPENDIENTE ALEJANDRO CONTRERAS	BOULEVARD MORAZAN												L. 0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	TELUBRI COL DEBRETTON	LOCAL EN CALLE PERIFERICO, FM												L. 0.00	
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	NOVIEMBRE ELECTRICIDAD	LOCAL EN CALLE PERIFERICO, FM												L. 0.00	



 8/23/19

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (IMPRESIONES, ACCIONES, etc.)	TODOS LOS DIAS DE 8:00 A 5:00 PM	L. 0.00																	
LIQUIDACION DE DEBITOS Y ASISTENCIA JURIDICA	L. 66,831.09																	
SERVICIO DE INTERNET	CABLE COLOP	EDIFICIO RUBI COL SANTA BARBARA CLL LOS ALCAIDES AL LADO DE LA TULLERA COMAYAGUELA M.D.C	CONTRATO: 655947 SU-SUBSCRIPCIÓN SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA EN LAZOS GARANTIZADO 69MB Y EN LAZOS GARANTIZADO 20MB	L. 21,749.87	L. 21,749.87	L. 43,499.74													L. 86,999.48																	
SERVICIO DE INTERNET	NAVIGADA D.E.C.V.	EDIFICIO RUBI COL SANTA BARBARA CLL LOS ALCAIDES AL LADO DE LA TULLERA COMAYAGUELA M.D.C	CUENTA DE INTERNET 37656 CONSUMATIVO DESPACHO PRESIDENCIAL																L. 0.00																	
OTROS SERVICIOS (CABLE)	CABLE COLOP	EDIFICIO RUBI COL SANTA BARBARA CLL LOS ALCAIDES AL LADO DE LA TULLERA COMAYAGUELA M.D.C	CONTRATO: 655947 SU-SUBSCRIPCIÓN SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA EN LAZOS GARANTIZADO 69MB Y EN LAZOS GARANTIZADO 20MB	L. 3,725.05	L. 3,725.05	L. 7,450.10													L. 14,900.20																	
TOTAL:																			L. 265,645.02	L. 4,106,871.68	L. 1,514,004.02	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,241,085.16

[Handwritten signature]



Reporte de pagos mes de Julio de 2019
PCCG No.203-2019

Licenciada
Mirian Meléndez
Gerente Administrativo-SP
Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia

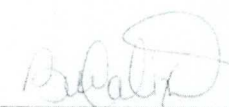

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2019, suscrita entre Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, según lo ordenado mediante el Decreto Legislativo No. 165-2015; a continuación se detalla un resumen de los pagos realizados durante el mes de **Julio** del año 2019, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaría de Estado** en el Despacho de la Presidencia:

RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVENDAS Y LOCALES	L. 1,434,490.00
SERVICIO DE INTERNET	L. 43,499.74
TELEFONIA FIJA	L. 28,574.18
OTROS SERVICIOS BASICOS	L. 7,450.10
TOTAL	L. 1,514,014.02

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 23 días del mes de Agosto del año 2019.


Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos

Acuse de Recibido	
Nombre:	Bertha Calix Corea
Cargo:	Oficial de Presupuesto
Fecha y hora:	6/09/2019. 10:07am
Firma y Sello:	 

OFICINA PRINCIPAL: Torre LAFISE col. San Carlos, avenida los Proceres, Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Apto. Postal N° 3325 Teléfono: PBX: (504)2237-4000, Fax: (504) 2237-1835
SUCURSAL SAN PEDRO SULA: Colonia La Mora, Avenida Circunvalación, 17 Avenida, 7 y 8 Calle San Pedro Sula, Cortes Apdo. N° 1673.
Telé. PBX: (504) 2552-2850, Fax: (504) 2552-4305

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		
	26/07/2019	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	CHEQUE	X	MAYO	L 845,000.00
	26/07/2019	CORPORACION ROSSO S.A.	ACH	X	MAYO	L 294,745.00
	30/07/2019	CORPORACION ROSSO S.A.	ACH	X	JUNIO	L 294,745.00
TOTAL						L 1,434,490.00

5150 OE
124
112
130

SERVICIO DE INTERNET	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	29/07/2019	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	CHEQUE	-	MAYO Y JUNIO	L 43,499.74
TOTAL						L 43,499.74

107-108

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	01/07/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	MARZO	L 3,706.14
	01/07/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	ABRIL	L 24,888.04
TOTAL						L 28,574.18

103
113

OTROS SERVICIOS BASICOS	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	29/07/2019	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	CHEQUE	-	MAYO	L 3,725.05
	29/07/2019	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	CHEQUE	-	JUNIO	L 3,725.05
TOTAL						L 7,450.10

107
108

TOTAL	L 1,514,014.02
--------------	----------------

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