

Licenciada
Mirian Meléndez
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 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 **Agosto** del año 2019, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia**:

RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 845,000.00
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	L. 2,262.63
ENERGIA ELECTRICA	L. 96,859.44
AGUA POTABLE	L. 18,653.89
TELEFONIA FIJA	L. 34,182.92
TOTAL	L. 996,958.88

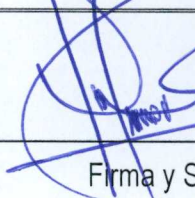

Como parte integral de esta liquidación, se adjunta Anexo No.1 en el que se detallan las fechas de pago y los documentos que se adjuntan a este reporte.

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 Septiembre del año 2019.


Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido	
Nombre:	Carlos A. Mejía R.
Cargo:	Sub Gerente de Presupuesto
Fecha y hora:	30/09/19 12:05pm
	Firma y Sello

ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	SE ADJUNTA				MES PAGADO	MONTO PAGADO
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	21/08/2019	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	CHEQUE	X	JUNIO	L. 845,000.00
TOTAL						L. 845,000.00

SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	SE ADJUNTA				MES PAGADO	MONTO PAGADO
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	21/08/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CHEQUE	-	-	L. 459.43
	21/08/2019	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	CHEQUE	-	-	L. 989.00
	29/08/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	CHEQUE	-	-	L. 814.20
TOTAL						L. 2,262.63

ENERGIA ELECTRICA	SE ADJUNTA				MES PAGADO	MONTO PAGADO
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	01/08/2019	EEH				L. 96,859.44
TOTAL						L. 96,859.44

AGUA POTABLE	SE ADJUNTA				MES PAGADO	MONTO PAGADO
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	01/08/2019	SANAA				L. 18,653.89
TOTAL						L. 18,653.89

TELEFONIA FIJA	SE ADJUNTA				MES PAGADO	MONTO PAGADO
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	05/08/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	MAYO	L. 3,747.52
	05/08/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	MAYO	L. 26,706.77
	16/08/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	JUNIO	L. 3,728.63
TOTAL						L. 34,182.92

TOTAL	L. 996,958.88
-------	---------------

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

CHEQUE DE CAJA

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

NO NEGOCIABLE



734,782.61

CHEQUE No. 00172674

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 Agosto

19

Lugar y Fecha

FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

*****734,782.61***

Páguese a la orden



734,782 LEMPIRAS 61cts



***SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS L

Lempiras

Cantidad en letras

PS CON 61 /100***



Banco LAFISE Honduras S.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma(s)

010117915010101000001000172674

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR. (05-19) • 57114-117 • B2011905032HN

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/08/19	01 129 LPS 2110201200000000 129504000200 01 101 LPS 2310101010000000	734,782.61	734,782.61
	SRVICIO DE ALQUILER JUNIO 2019		
	Total:	734,782.61	734,782.61
ELABORADO	REVISADO	IDENTIFICACION	RECIBI CONFORME
BLHEAVALLA	<i>[Signature]</i>	08011961-05114	<i>[Signature]</i>

CHEQUE No 00172674

FIDEICOMISO CENTRO CIVICO 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: bvasquez@lafise.com
Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
C.A.I.: 4C6D82-D7AAD2-C64C9D-35E4F7-C519B8-39

Rango autorizado
000-001-05-00007001 a la 000-001-05-00010500
Fecha límite de emisión: 30/01/2020

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

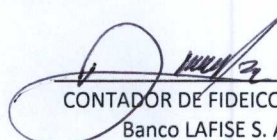
No. 000-001-05-00007858

Señor(ES) FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA
RTN 08011961051145
CAI D3E9FA-DA6594-4A4984-9DD714-53297A-75
N°. Correlativo 003-001-01-00000268
Fecha de Emisión 20/06/2020

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
21/08/2019	Servicio de arrendamiento correspondiente al mes de Junio de 2019.	L. 734,782.61	15%	110,217.39
			1%	-
			25%	-

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: bvasquez@lafise.com
Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
C.A.I.: 4C6D82-D7AAD2-C64C9D-35E4F7-C519B8-39

Rango autorizado
000-001-05-00007001 a la 000-001-05-00010500
Fecha límite de emisión: 30/01/2020

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00007858

Señor(ES) FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA
RTN 08011961051145
CAI D3E9FA-DA6594-4A4984-9DD714-53297A-75
N°. Correlativo 003-001-01-00000268
Fecha de Emisión 20/06/2020

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
21/08/2019	Servicio de arrendamiento correspondiente al mes de Junio de 2019.	L. 734,782.61	15%	110,217.39
			1%	-
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia


CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S. A



CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 501-01-101-000001-9

NO NEGOCIABLE

459 Lps 43 cts

CHEQUE No. 00172675

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 Agosto 19
Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

*****459.43***

Páguese a la orden de

BANCO LAFISE 459 LEMPIRAS 43 cts **BANCO LAFISE**

CUATROCIENTO CINCUENTA Y NUEVE LPS CON 43 /100

Lempiras

Cantidad en letras

BANCO LAFISE
Banco LAFISE Honduras S.A.

[Handwritten signatures]

Firma(s)

⑈0101179⑈501010100000⑈00172675

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/08/19	01 129 LPS 2110201200000000 129504000200 01 101 LPS 2310101010000000	459.43	459.43
	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PE		
	Total:	459.43	459.43
ELABORADO	REVISADO	IDENTIFICACION	RECIBI CONFORME
<i>[Signature]</i> BL HEAVALLA	<i>[Signature]</i>		

CHEQUE No.
00172675

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 221-3328, 2556-8866, (CR. 05-19) * 97114-117 * B201905032HN

R.F. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 501-01-101-000001-9

NO NEGOCIABLE

989 Lps. 00cts

CHEQUE No. 00172676

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 Agosto 19

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

*****989.00***

Páguese a la orden



989 LEMPIRAS 00cts



NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS CON 00 /100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco LAFISE Honduras S.A.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Firma(s)

⑈01101179150101000001100172676

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/08/19	01 129 LPS 2110201200000000 129504000200	989.00	
	01 101 LPS 2310101010000000		989.00
	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PE		
	Total:	989.00	989.00
ELABORADO	REVISADO	IDENTIFICACION	RECIBI CONFORME
BLHEAVALLA	<i>[Signature]</i>	0801200022183	<i>[Signature]</i>

CHEQUE No.
00172676

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2221-3328, 2556-5630, ICR: (05-19) 57114-117 * B201190502HN

814 Lps 20

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 Agosto

19

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

*****814.20***

Páguese a la orden

BANCO LAFISE 814 LEMPIRAS 20cts

OCHOCIENTOS CATORCE LPS CON 20 /100

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Banco LAFISE Honduras S.A.

Firma(s)

⑆0⑆1⑆0⑆1⑆1⑆7⑆9⑆:50⑆1⑆0⑆1⑆0⑆1⑆00000⑆1⑆00⑆1⑆7⑆2⑆7⑆3⑆6

REP. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 227-1129 2506-5980 (CR 05-19) 5714-117 82011905/0244

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/08/19	01 129 LPS 2110201200000000 129504000200 01 101 LPS 2310101010000000 COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA	814.20	814.20
	Total:	814.20	814.20
ELABORADO	REVISADO	IDENTIFICACION	RECIBI CONFORME
<i>[Signature]</i> BL DEAVALLA	<i>[Signature]</i>		

CHEQUE No. 00172736

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

RECIBO DE PAGO EMPRESA ENERGIA HONDURAS

CLAVE	: 1968647	CLAVE SECUNDARIA	: 111005032
FECHA EMISION	: 072019	NUMERO DE CONTRATO	: 16826998
FECHA LECTURA ACT.	: 11072019	FECHA LECTURA ANT.	: 07062019
DIAS	: 30	TARIFA	: 501
LECTURA ACTUAL	: 310	LECTURA ANTERIOR	: 272
MULTIPLICADOR	: 460	CONSUMO kWh	: 17400
NOMBRE DEL ABONADO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		
DIRECCION ABONADO	CALLE SANTA BARBARA C/LL LOS ALCALDES AL LADO TIJER		

Saldo Anterior	: ****96,859.46
Cargos de Periodo	: ****00.00
Rectificacion(+,-)	: ****00.00
Impuesto Sobre Venta	: ****00.00

Detalle Cargos de Periodo

Cargo por Energia	: ****96,859.46
Alumbrado Publico	: ****00.00
Cobro de Intereses	: ****00.00
Cargo de demanda	: ****00.00
Cargo de reactivo	: ****00.00
Cargo de Voltaje	: ****00.00
Otros Cargos/Credito	: ****00.00

TOTAL A PAGAR	: ****96,859.46
MONTO PAGADO	: ****96,859.46

REFERENCIA EEN: HDUFDEN...
 REFERENCIA BANCO: 945...
 LAFISE - OFICINA PRINCIPAL
 9454 Derry Carolina Lopez Ruiz
 2019-08-01 12:07:35

PRESIDENCIA

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

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

NUMERO DE CLAVE : 4200130151 FOR LPS.: ***18,653.89
REFERENCIA DE PAGO: 201907005069
NOMBRE DE CLIENTE : ZABLAN RICHARD J
CODIGO CONFIRMAC. : 201907005069
NUMERO DE MEDIDOR : 0000000000

DETALLE DE PAGO

Total de Mes *****18,653.89
Saldo Anterior *****0.00

TOTAL A PAGAR : *****18,653.89

VALOR PAGADO : *****18,653.89
SALDO PENDIENTE A LA FECHA: *****0.00

OFICINA : OFICINA PRINCIPAL
CAJERO : 9454 - Bessy Carolina Lopez Ruiz - 1346
LUGAR Y FECHA : OFICINA PRINCIPAL 2019-08-01 13:08:19

PRESENCIA

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

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

CHEQUE No. 00000799

Tegucigalpa MDC, 05-08-2019
Lugar y Fecha

HONDUTEL

Páguese a la orden de

L, 3,274.12

Tres mil doscientos setenta y cuatro con 12/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco LAFISE Honduras S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0 1000 1 70100 1 14 50 3000 709 ⑆00000 799

RR Domestica 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: bvasquez@lafise.com
Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
C.A.I.: 4C6D82-D7AAD2-C64C9D-35E4F7-C519B8-39

Rango autorizado
000-001-05-00007001 a la 000-001-05-00010500
Fecha limite de emisión: 30/01/2020

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00007803

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
05/08/2019	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 Mayo de 2019.	L. 3,156.00	15%	473.40
			1%	-
				-

Institucion Gubernamental

Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia


CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S. A



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

CHEQUE No. 00000798

Tegucigalpa MDC, 05-08-2019
Lugar y Fecha

HONDUTEL

Páguese a la orden de

L 23,291.95

Veintitres mil doscientos noventa y uno con 95/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco LAFISE Honduras S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0 1000 1 701 001 1 4 50 3000 709 ⑈000000 798

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: bvasquez@lafise.com
Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
C.A.I.: 4C6D82-D7AAD2-C64C9D-35E4F7-C519B8-39

Rango autorizado
000-001-05-00007001 a la 000-001-05-00010500
Fecha limite de emisión: 30/01/2020

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00007804

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
05/08/2019	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 Mayo de 2019.	L. 22,765.47	15%	3,414.82
			1%	-
				-

Institucion Gubernamental

Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia


CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S. A



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

CHEQUE No. 00000820

Tegucigalpa MDC, 16-08-2019
Lugar y Fecha

HONDUTEL

L 3,255.23

Páguese a la orden de

Tres mil doscientos cincuenta y cinco con 23/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco LAFISE Honduras S.A.

Firma(s)

⑆0 1000 1701:00 114 503000 709⑈00000820

RFI Domestico 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: bvasquez@lafise.com
Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
C.A.I.: 4C6D82-D7AAD2-C64C9D-35E4F7-C519B8-39

Rango autorizado
000-001-05-00007001 a la 000-001-05-00010500
Fecha limite de emisión: 30/01/2020

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00007852

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
16/08/2019	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 2019.	L. 3,156.00	15%	L. 473.40
			1%	-
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia


CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S. A

