

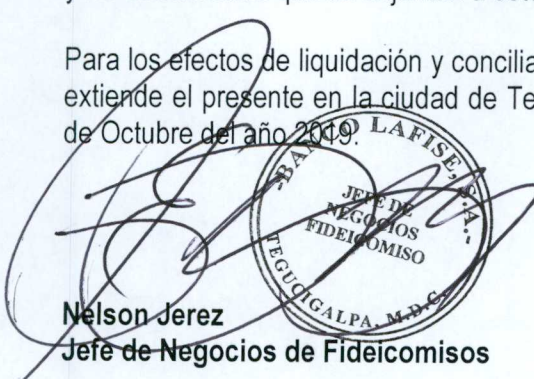
Licenciada
Mirian Meléndez
Gerente Administrativo-SP
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

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 **Septiembre** 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. 294,745.00
MANTENIMIENTO	L. 3,622.50
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	L. 483.00
ENERGIA ELECTRICA	L. 100,574.91
AGUA POTABLE	L. 36,994.91
TELEFONIA FIJA	L. 57,210.39
TOTAL	L. 493,630.71

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 25 días del mes de Octubre del año 2019.



Nelson Jerez
Jefe de Negocios de Fideicomisos


Acuse de Recibido

Nombre: Carlos A. Mejía R.

Cargo: Sob Gerente de Presupuesto

Fecha y hora: 30/10/19 12:15pm

 Firma y Sello



ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	27/09/2019	CORPORACIÓN ROSSO S.A.	ACH	X	JULIO	L. 294,745.00
TOTAL						L. 294,745.00

MANTENIMIENTO	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	04/09/2019	VIDRERIA LAS MINITAS	CHEQUE	X	-	L. 3,622.50
TOTAL						L. 3,622.50

SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	04/09/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	X	-	-	L. 253.00
04/09/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	CHEQUE	-	-	L. 230.00	
TOTAL						L. 483.00

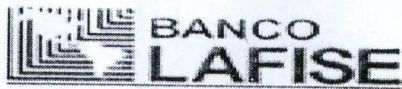
ENERGIA ELECTRICA	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	18/09/2019	ENEE				L. 100,574.91
TOTAL						L. 100,574.91

AGUA POTABLE	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	18/09/2019	SANAA				L. 36,994.91
TOTAL						L. 36,994.91

TELEFONIA FIJA	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	20/09/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X		JULIO
20/09/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X		JUNIO Y JULIO	L. 53,468.01
TOTAL						L. 57,210.39

TOTAL	L. 493,630.71
--------------	---------------

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



ELABORACION DE TRANSFERENCIA ACH PRONTO

GRUPO FIDEICOMISOS

*** TRANSFERENCIA DESDE ***

Número Cta.	Tipo	Moneda
129504000200	Ahorro	LPS
Causa del Movimiento	PAGO A CORPORACION ROSSO S.A.	


*** TRANSFERENCIA HACIA ***

Banco	Cuenta	Monto
1001020 BANCO ATLANTIDA,	10111011390	253,702.00
Nombre Destinatario	Tipo Transacción	Fecha Efectiva a Aplicar
CORPORACION ROSSO S.A.	01 CREDITO CUENTAS CORRIENTES	27/09/2019
Identificación del Beneficiario	Correo del Beneficiario	Dirección de Beneficiario
08269006050220	ARISARIS@GMAIL.COM	VALLE DE ANGELES, F.M.

Su **Transferencia** ha sido **guardada temporalmente** en nuestros archivos, para hacerla efectiva se requiere la aprobación por parte de otro usuario.

Esta Transacción **será borrada** de nuestros archivos **si no es aprobada hoy mismo**.

El **número de confirmación** de esta transacción es : **004717940419**

 **Nota :** Favor imprimir y guardar esta hoja para futuras referencias.

[Efectuar otra Transacción con esta Cuenta](#)

[Regresar a Resumen de Cuentas](#)

270919



NOTA DE DEBITO

Cuenta De Ahorro: **129504000200**
Cliente: **Fid Centro Cívico Gubernamental.**

Estimado Cliente, le notificamos que hemos Debitado de su cuenta la cantidad de

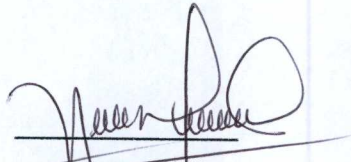
LPS ** 35.00 **

En concepto de: **Pago envío ACH CORPORACION ROSSO SA**

Realizado por Sucursal Virtual en Fecha **27/09/2019,**

Benjamín Vásquez

Hecho Por



Revisado Por



Autorizado Por

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Dirección : Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

RTN : 08019016840175

CAI : 4C6D82-D7AAD2-C64C9D-35E4F7-C519B8-39

Teléfono : (504)2237-4000

Fax : (504)2237-1835

Correo Electrónico : bvasquez@lafise.com

Apartado Postal : 3325

Rango Autorizado

000-001-05-00007001 A 000-001-05-00010500

Fecha Límite de emisión: 30/01/2020

COMPROBANTE DE RETENCION

No. : 000-001-05-00008004

Señor (ES) : CORPORACION ROSSO S.A.

RTN : 08269006050220

CAI : 5DA78A-5B8FFD-8A4ABF-203B85-081D9E-95

No. Correlativo : 000-001-01-00000264

Fecha Emisión : 23/01/2020

Fecha Retención : 27/09/2019

<u>Descripción</u>	<u>Base Imponible</u>	<u>% de Retención</u>	<u>Importe Total de Retención</u>
Servicio de alquiler, correspondiente al mes de Julio de 2019.	256,300.00	15%	38,445.00
Servicio de alquiler, correspondiente al mes de Julio de 2019.	256,300.00	1%	2,563.00
Total de Retención :			41,008.00



FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Dirección : Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

RTN : 08019016840175

CAI : 4C6D82-D7AAD2-C64C9D-35E4F7-C519B8-39

Fax : (504)2237-1835

Teléfono : (504)2237-4000

Correo Electrónico : bvasquez@lafise.com

Apartado Postal : 3325

Rango Autorizado

000-001-05-00007001 A 000-001-05-00010500

Fecha Límite de emisión: 30/01/2020

COMPROBANTE DE RETENCION

No. : 000-001-05-00008004

Señor (ES) : CORPORACION ROSSO S.A.

RTN : 08269006050220

CAI : 5DA78A-5B8FFD-8A4ABF-203B85-081D9E-95

No. Correlativo : 000-001-01-00000264

Fecha Emisión : 23/01/2020

Fecha Retención : 27/09/2019

<u>Descripción</u>	<u>Base Imponible</u>	<u>% de Retención</u>	<u>Importe Total de Retención</u>
Servicio de alquiler, correspondiente al mes de Julio de 2019.	256,300.00	15%	38,445.00
Servicio de alquiler, correspondiente al mes de Julio de 2019.	256,300.00	1%	2,563.00
Total de Retención :			41,008.00



Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia

CHEQUE DE CAJA

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

NO NEGOCIABLE

3,591 Lps. 00

CHEQUE No. 00172794

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 Septiembre 19

Lugar y Fecha

JOSE ALFREDO TORO SOLORZANO

*****3,591.00***

Páguese a la orden

BANCO LAFISE 3,591 LEMPIRAS 00cts

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO LPS CON 00 /100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco LAFISE Honduras S.A.

Jose Alfredo Toro Solorzano

[Signature]

Firma(s)

⑆0⑆1⑆0⑆1⑆7⑆9⑆:50⑆1⑆0⑆1⑆0⑆1⑆00000⑆1⑆00⑆1⑆7⑆2⑆7⑆9⑆4

R.F. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5886, /CR (05-19) • 5714-117 • B2011905032HN

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
04/09/19	01 129 LPS 2110201200000000 129504000200 01 101 LPS 2310101010000000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	3,591.00	3,591.00
	Total:	3,591.00	3,591.00
ELABORADO	REVISADO	IDENTIFICACION	RECIBI CONFORME
<i>BLHELALVAR</i>	<i>[Signature]</i>	1804196100192	<i>[Signature]</i>

CHEQUE No. 00172794

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

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Dirección : Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

RTN : 08019016840175

CAI : 4C6D82-D7AAD2-C64C9D-35E4F7-C519B8-39

Fax : (504)2237-1835

Teléfono : (504)2237-4000

Correo Electrónico : bvasquez@lafise.com

Apartado Postal : 3325

Rango Autorizado

000-001-05-00007001 A 000-001-05-00010500

Fecha Límite de emisión: 30/01/2020

COMPROBANTE DE RETENCION

No. : 000-001-05-00007895

Señor (ES) : VIDRIERIA LAS MINITAS

RTN : 18041961001922

CAI : 2C5922-9B4F60-A649BE-66E758-1A0272-AA

No. Correlativo : 000-001-01-00001068

Fecha Emisión : 13/03/2020

Fecha Retención : 04/09/2019

Descripción

Servicio de mantenimiento y reparación de edificios y locales (instalación de vidrio en fachada de aluminio y vidrio 37*37 de 1/4 de grosor vidrio de bronce)

Base Imponible

3,150.00

% de Retención

1%

Importe Total de Retención

31.50

Total de Retención :

31.50



FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Dirección : Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

RTN : 08019016840175

CAI : 4C6D82-D7AAD2-C64C9D-35E4F7-C519B8-39

Teléfono : (504)2237-4000

Fax : (504)2237-1835

Correo Electrónico : bvasquez@lafise.com

Apartado Postal : 3325

Rango Autorizado

000-001-05-00007001 A 000-001-05-00010500

Fecha Límite de emisión: 30/01/2020

COMPROBANTE DE RETENCION

No. : 000-001-05-00007895

Señor (ES) : VIDRIERIA LAS MINITAS

RTN : 18041961001922

CAI : 2C5922-9B4F60-A649BE-66E758-1A0272-AA

No. Correlativo : 000-001-01-00001068

Fecha Emisión : 13/03/2020

Fecha Retención : 04/09/2019

<u>Descripción</u>	<u>Base Imponible</u>	<u>% de Retención</u>	<u>Importe Total de Retención</u>
Servicio de mantenimiento y reparación de edificios y locales (instalación de vidrio en fachada de aluminio y vidrio 37*37 de 1/4 de grosor vidrio de bronce)	3,150.00	1%	31.50

Total de Retención : 31.50



=====

BANCO LAFISE S.A.

NOTA DE CREDITO

Tegucigalpa MDC 04 de septiembre de 2019

CUENTA DE CHEQUES 110503000269

VALOR EN LPS-->

253.00

A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

CONCEPTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS CON 00 /100

BENJAMIN VASQUEZ

Hecho Por



Revisado Por



Autorizado Por

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

RECIBO DE PAGO EMPRESA ENERGIA HONDURAS

CLAVE	: 1938647	CLAVE SECUNDARIA	: 111005032
FECHA EMISION	: 092019	NUMERO DE CONTADOR	: 16826998
FECHA LECTURA ACT.	: 12092019	FECHA LECTURA ANT.	: 12082019
DIAS	: 30	TARIFA	: 501
LECTURA ACTUAL	: 384	LECTURA ANTERIOR	: 347
MULTIPLICADOR	: 460	CONSUMO KWH	: 17020
NOMBRE DEL ABOGADO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		
DIRECCION ABOGADO	COL SANTA BARBARA CLL LOS ALCALDES AL LADO TIJER		

Saldo Anterior	: ***198,935.56
Cargos de Periodo	: *****0.00
Rectificacion(+,-)	: *****0.00
Impuesto Sobre Venta	: *****0.00

Detalle Cargos de Periodo

Cargo por Energia	: ****89,123.53
Alumbrado Publico	: ****0,629.19
Cobro de Intereses	: *****0.00
Cargo de demanda	: *****0.00
Cargo de reactivo	: *****0.00
Cargo de Voltaje	: *****0.00
Otros Cargos/Credito	: *****299.00

TOTAL A PAGAR	: ***100,574.91
MONTO PAGADO	: ***100,574.91

REFERENCIA EEN: NDUFDEHjgADJHTgDTIwATINTAwNTcDLjKx
 REFERENCIA BANCO : 94544421
 LAFISE - OFICINA PRINCIPAL
 9454 - Bessy Carolina Lopez Bulz
 2019-09-18 11:00:12 - ONLINE - 9454

- 491

Presidencia

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

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

NUMERO DE CLAVE : 4200130131 POR LPS.: ****36,994.91
REFERENCIA DE PAGO: 20190902240
NOMBRE DE CLIENTE : ZADLAN RICARDO J

CODIGO CONFIRMAC. : 20190902240
NUMERO DE NEGOCIO : 000000000

DETALLE DE PAGO

Total de Mes	*****36,994.91
Saldo Anterior	*****0.00
=====	
TOTAL A PAGAR :	*****36,994.91

VALOR PAGADO : *****36,994.91

SALDO PENDIENTE A LA FECHA: *****0.00

OFICINA : OFICINA PRINCIPAL
CAJERO : 9454 - Betty Carolina Lopez Ruiz - 1071
LUGAR Y FECHA : OFICINA PRINCIPAL 2019-09-10 12:51:40

Presidencia

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

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

CHEQUE No. 00000836

Tegucigalpa MDC, 20-09-2019
Lugar y Fecha

HONDUTEL
Páguese a la orden de

L 3,267.80

Tres mil doscientos sesenta y siete con 80/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆000⑆70⑆00⑆1⑆4503000709⑆00000836

R/R Comercio de Honduras, S.A. de C.V.

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Dirección : Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

RTN : 08019016840175

CAI : 4C6D82-D7AAD2-C64C9D-35E4F7-C519B8-39

Teléfono : (504)2237-4000

Fax : (504)2237-1835

Correo Electrónico : bvasquez@lafise.com

Apartado Postal : 3325

Rango Autorizado

000-001-05-00007001 A 000-001-05-00010500

Fecha Límite de emisión: 30/01/2020

COMPROBANTE DE RETENCION

No. : 000-001-05-00007933

Señor (ES) : EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

RTN : 08019995285054

CAI : -

No. Correlativo : 101000000033

Fecha Emisión : 31/12/2019

Fecha Retención : 20/09/2019

Descripción

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 Julio de 2019.

Base Imponible

3,163.87

% de Retención

15%

Importe Total de Retención

474.58

Total de Retención : 474.58



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

CHEQUE No. 00000837

Tegucigalpa MDC, 20-09-2019
Lugar y Fecha

HONDUTEL
Páguese a la orden de

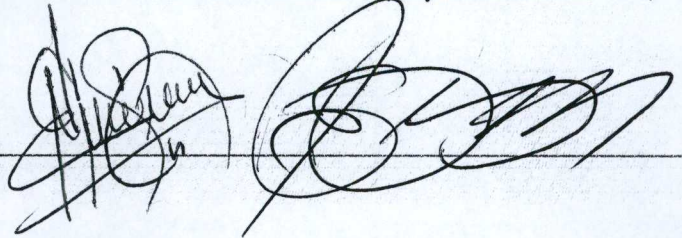
L 46,603.61

Cuarenta y seis mil seiscientos tres con 61/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0 1000 1 70100 1 14 50 3000 709⑈00000837

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

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Dirección : Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

RTN : 08019016840175

CAI : 4C6D82-D7AAD2-C64C9D-35E4F7-C519B8-39

Teléfono : (504)2237-4000

Fax : (504)2237-1835

Correo Electrónico : bvasquez@lafise.com

Apartado Postal : 3325

Rango Autorizado

000-001-05-00007001 A 000-001-05-00010500

Fecha Límite de emisión: 30/01/2020

COMPROBANTE DE RETENCION

No. : 000-001-05-00007934

Señor (ES) : EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

RTN : 08019995285054

CAI : -

No. Correlativo : 101000000034

Fecha Emisión : 31/12/2019

Fecha Retención : 20/09/2019

Descripción

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 2019.

Base Imponible

23,048.67

% de Retención

15%

Importe Total de Retención

3,457.30

Total de Retención :

3,457.30



FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Dirección : Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

RTN : 08019016840175

CAI : 4C6D82-D7AAD2-C64C9D-35E4F7-C519B8-39

Teléfono : (504)2237-4000

Fax : (504)2237-1835

Correo Electrónico : bvasquez@lafise.com

Apartado Postal : 3325

Rango Autorizado

000-001-05-00007001 A 000-001-05-00010500

Fecha Límite de emisión: 30/01/2020

COMPROBANTE DE RETENCION

No. : 000-001-05-00007935

Señor (ES) : EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

RTN : 08019995285054

CAI : -

No. Correlativo : 101000000035

Fecha Emisión : 31/12/2019

Fecha Retención : 20/09/2019

Descripción

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 2019.

Base Imponible

22,714.00

% de Retención

15%

Importe Total de Retención

3,407.10

Total de Retención :

3,407.10

