

**SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA**

**REPORTE FIDEICOMISO**



\*\*\*\*\*  
SECRETARIA DE ESTADO  
DE LA PRESIDENCIA

MES DE SEPTIEMBRE, 2019

**CUADRO FIDEICOMISO SEPTIEMBRE, 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.	<b>MES</b>	<b>MONTO</b>
		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	L. 996,958.88
		SEPTIEMBRE,2019	L. 493,630.71
		OCTUBRE,2019	
		NOVIEMBRE,2019	
		DICIEMBRE,2019	
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 8,731,674.75</b>	
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L.	18,967,970.00
	TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SEFIN	L.	10,888,229.74
	DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR LA SEFIN	L.	8,079,740.26
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 ADMININSTRACIÓN CENTRAL 449"	
8	Institucion bancaria responsable de administrar el Fideicomiso	BANCO LAFISE	
9	Ejecucion del Fideicomiso (Fideicomisario)	Energía Eléctrica	
		Agua	
		Telefonía Fija	
		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	
		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	
		Alquiler deMaquinarias 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 Funigación)	
		Servicio de Internet	
Otros Servicios Básicos ( Servicios de Cable)			

VERIFICADO POR :

BERTHA CALIX

Oficial de Presupuesto

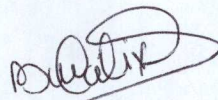
FIRMADO POR :

MIRIAN MELENDEZ  
Gerente Administrativo



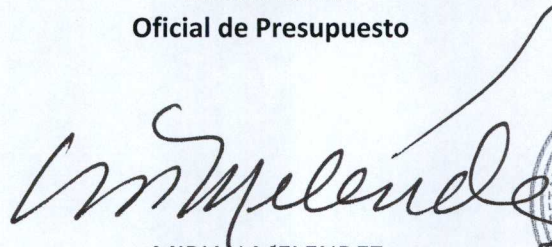
BALANCE GENERAL SEPTIEMBRE, 2019 DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA ( SEP)			
SEPTIEMBRE, 2019			
DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
ACTIVOS		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L. 10,236,295.25	CUENTAS POR PAGAR	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 10,236,295.25
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	L. <u>10,236,295.25</u>	<b>TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>	L. <u>10,236,295.25</u>

VERIFICADO POR :



BERTHA CALIX  
Oficial de Presupuesto

FIRMADO POR :



MIRIAM MELENDEZ  
Gerente Administrativo



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

SERVICIO	PROVEEDOR	UBICACIÓN	CLAVE/NÚMERO/CUENTA	EJECUCIÓN DE PAGO MENSUALES (ISV INCLUIDO)											
				ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	EDIFICIO RUBÍ COL SANTA BARBARA CLL LOS ALCALDES AL LADO DE LA TIJERA COMAYAGÜELA M.D.C	CÓDIGO DE CLIENTE 1968647 CÓDIGO DE AGUBICACIÓN :001 UBICACIÓN : 002908032 NÚMERO DE MEDIDOR : 16826998	L. 147,372.50	L. 217,542.29	L. 168,035.41									L. 532,950.20
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	EDIFICIO TORRE ALTAMIRA ANILLO PERIFÉRICO , CALLE PRINCIPAL CASA 01 , VALLE DE ÁNGELES , FM	CÓDIGO DE CLIENTE : 1367235 CÓDIGO DE AGRUPACIÓN 6738 UBICACIÓN : 001-811-005 NÚMERO DE MEDIDOR: 7000006808			L. 201,426.13		L. 96,859.44	L. 100,574.91						L. 398,860.48
AGUA	SANAA	EDIFICIO RUBÍ COL SANTA BARBARA CLL LOS ALCALDES AL LADO DE LA TIJERA COMAYAGÜELA M.D.C	CATEGORIA GOBIERNO : 420-013-0151 ZABLAH RICARDO J . COL LOS ANGELES COL MODELO 8029 SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL	L. 4,100.00	L. 40,943.58	L. 37,190.22		L. 18,653.89	L. 36,994.91						L. 137,882.60
TELEFONÍA FIJA	HONDUTEL	EDIFICIO RUBÍ COL SANTA BARBARA CLL LOS ALCALDES AL LADO DE LA TIJERA COMAYAGÜELA M.D.C	NÚMERO DE TELÉFONO ( VER ANEXO SEP) CÓDIGO DE CLIENTE: 9669687 OFICINAS DE LA SECRETARAI DE LA PRESIDENCIA Y CÓDIGO DE CIENTE: 1157521 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL	L. 50,092.54	L. 28,802.05		L. 24,868.04	L. 34,182.92	L. 57,210.39						L. 195,155.94
TELEFONÍA FIJA	HONDUTEL	EDIFICIO TORRE ALTAMIRA ANILLO PERIFÉRICO , CALLE PRINCIPAL CASA 01 , VALLE DE ÁNGELES , FM	NÚMERO DE TELÉFONO ( VER ANEXO DGSC) CÓDIGO DE CIENTE: 1157521 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL	L. 7,432.99			L. 3,706.14								L. 11,139.13
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	HOMERO ROJAS ZAVALA	ALQUILER DE UN LOCAL UBICADO AL FINAL DEL BOULEVARD MORAZÁN MEDIACUADRA ANTES DEL PUENTE DE LAS LOMAS . ARCHIVOS CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.	Credito Cuenta Lafise : 114503000627 HOMERO ROJAS ID: 0801-1982-02988 DEL 01 DE DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019												L. 0.00
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	ARRENDAMIENTOS Y LOCALES FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	EDIFICIO RUBÍ COL SANTA BARBARA CLL LOS ALCALDES AL LADO DE LA TIJERA COMAYAGÜELA M.D.C	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA ID: 0801-1961-05114 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.			L. 3,380,000.00	L. 845,000.00	L. 845,000.00							L. 5,070,000.00
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	CORPORACIÓN ROSSO S.A. ABOGADO BERNABE SORTO RAMIREZ	EDIFICIO TORRE ALTAMIRA ANILLO PERIFÉRICO , CALLE PRINCIPAL CASA 01 , VALLE DE ÁNGELES , FM	ABOG. BERNABE SOTO RAMIREZ REPRESENTANTE LEGAL .16 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019.		L. 1,031,607.50	L. 294,745.00	L. 589,490.00		L. 294,745.00						L. 2,210,587.50
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	INMOBILIARIA INTERAMERICANA /ALEJANDRO CONTRERAS	BOULEVARD MORAZÁN	--												L. 0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOCAL EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	--						L. 3,622.50						L. 3,622.50
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOCAL EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	--												L. 0.00

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (AIRES ACONDICIONADOS)	NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOCAL EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	--																		L. 0.00
LIMPIEZA, ASEO Y FUNIGACIÓN (ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL MÁS FUNIGACIÓN)	NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOCAL EN QUE SE RECIBE EL SERVICIO	--	L. 31,172.07	L. 35,659.02				L. 2,262.63 ✓	L. 483.00 ✓											L. 69,576.72
SERVICIO DE INTERNET	CABLE COLOR	EDIFICIO RUBÍ COL SANTA BARBARA CLL LOS ALCALDES AL LADO DE LA TIJERA COMAYAGÜELA M.D.C	CONTRATO : 655947 SUScriptor SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.ENLACE GARANTIZADO 60MB Y ENLACE GARANTIZADO 20MB	L. 21,749.87		L. 21,749.87	L. 43,499.74														L. 86,999.48
SERVICIO DE INTERNET	NAVEGA D.A. DE C.V.	EDIFICIO RUBÍ COL SANTA BARBARA CLL LOS ALCALDES AL LADO DE LA TIJERA COMAYAGÜELA M.D.C	CUENTA DE INTERNET : 37626 CORPORATIVO DESPACHO PRESIDENCIAL																		L. 0.00
OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIOS DE CABLE)	CABLE COLOR	EDIFICIO RUBÍ COL SANTA BARBARA CLL LOS ALCALDES AL LADO DE LA TIJERA COMAYAGÜELA M.D.C	CONTRATO : 655947 SUScriptor SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.TODO TV- HD- PRESIDENCIAL.	L. 3,725.05		L. 3,725.05	L. 7,450.10														L. 14,900.20
TOTAL				L. 265,645.02	L. 1,354,554.44	L. 4,106,871.68	L. 1,514,014.02	L. 996,958.88 ✓	L. 493,630.71 ✓	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. 8,731,674.75 ✓

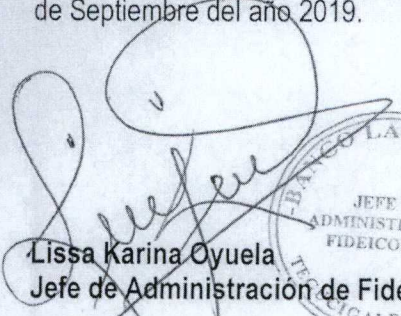
Licenciada  
Mirian Meléndez  
Gerente Administrativo-SP  
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

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
<b>TOTAL</b>	<b>L. 996,958.88</b>

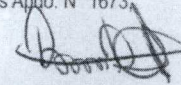
Como parte integral de esta liquidación, se adjunta Anexo No.1 en el que se detallan las fechas de pago y los documentos que se adjuntan a este reporte.

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:	30/10/19 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						MONTO PAGADO	
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO*	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO			
	21/08/2019	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	CHEQUE	X	JUNIO	L.	845,000.00	154
TOTAL							L.	845,000.00

SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	SE ADJUNTA						MONTO PAGADO	
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO*	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO			
	21/08/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	CHEQUE	-	-	L.	459.43	150
	21/08/2019	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	CHEQUE	-	-	L.	989.00	152
	29/08/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	CHEQUE	-	-	L.	814.20	149
TOTAL							L.	2,262.63

ENERGIA ELECTRICA	SE ADJUNTA						MONTO PAGADO	
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO*	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO			
	01/08/2019	EEH				L.	96,859.44	134
TOTAL							L.	96,859.44

AGUA POTABLE	SE ADJUNTA						MONTO PAGADO	
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO*	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO			
	01/08/2019	SANAA				L.	18,653.89	127
TOTAL							L.	18,653.89

TELEFONIA FIJA	SE ADJUNTA						MONTO PAGADO	
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO*	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO			
	05/08/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	MAYO	L.	3,747.52	130
	05/08/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	MAYO	L.	26,706.77	118-A
	16/08/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	JUNIO	L.	3,728.63	144-A
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.

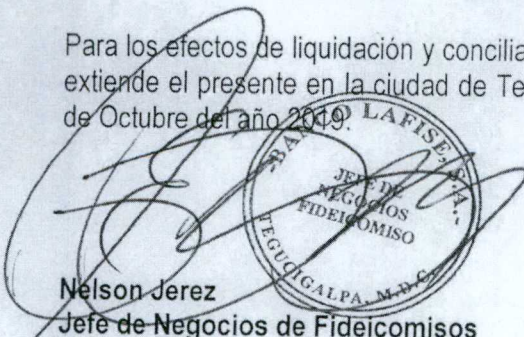
Licenciada  
**Mirian Meléndez**  
 Gerente Administrativo-SP  
 Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

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

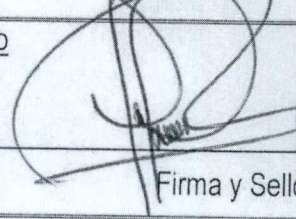
RUBRO		TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L.	294,745.00
MANTENIMIENTO	L.	3,622.50
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	L.	483.00
ENERGIA ELECTRICA	L.	100,574.91
AGUA POTABLE	L.	36,994.91
TELEFONIA FIJA	L.	57,210.39
<b>TOTAL</b>	L.	<b>493,630.71</b>

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



Nombre:	<b>Carlos A. Mejía R.</b>	Acuse de Recibido  Firma y Sello
Cargo:	<b>Sub Gerente de Presupuesto</b>	
Fecha y hora:	<b>30/10/19 12:15pm</b>	



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	CORPORACION ROSSO S.A.	ACH	X	JULIO	L. 294,745.00
TOTAL						L. 294,745.00

144-B

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

167

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	-	-
	04/09/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	CHEQUE	-	-	L. 230.00
TOTAL						L. 483.00

163

165

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

147

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

142-166

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

158

143 y 148

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

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