

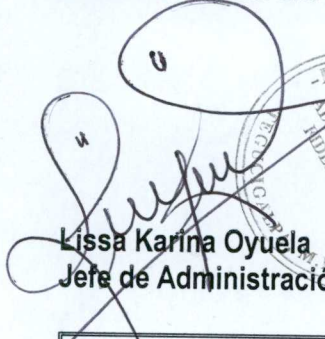
Licenciada
Mirian Meléndez
Gerente Administrativo-SP
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

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 **Octubre** 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. 1,984,745.00
MANTENIMIENTO	L. 22,229.50
SERVICIO DE INTERNET	L. 43,499.74
ENERGIA ELECTRICA	L. 98,630.65
OTROS SERVICIOS BASICOS	L. 7,450.10
TOTAL	L. 2,156,554.99

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 20 días del mes de Noviembre del año 2019.


Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos

Nombre:	<u>Carlos A. Mejía R.</u>	Acuse de Recibido
Cargo:	<u>Sub Gerente de Presupuesto</u>	
Fecha y hora:	<u>04/12/19 10:00am</u>	
		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	
	09/10/2019	CORPORACIÓN ROSSO S.A.	ACH	X	AGOSTO	L. 294,745.00
	09/10/2019	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	CHEQUE	X	JULIO Y AGOSTO	L. 1,690,000.00
TOTAL						L. 1,984,745.00

MANTENIMIENTO	SE ADJUNTA					MONTO PAGADO
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	
	08/10/2019	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L.	CHEQUE	X	-	L. 22,229.50
	TOTAL					L. 22,229.50

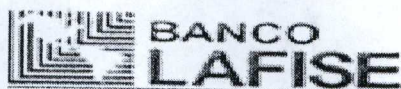
SERVICIO DE INTERNET	SE ADJUNTA					MONTO PAGADO
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	
	09/10/2019	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	CHEQUE	-	JULIO Y AGOSTO	L. 43,499.74
	TOTAL					L. 43,499.74

ENERGIA ELECTRICA	SE ADJUNTA					MES PAGADO	MONTO PAGADO
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO			
	17/10/2019	EEH					
	TOTAL						
					L.	98,630.65	
					L.	98,630.65	

OTROS SERVICIOS BASICOS	SE ADJUNTA					MONTO PAGADO
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	
	09/10/2019	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	CHEQUE	-	JULIO Y AGOSTO	L. 7,450.10
	TOTAL					L. 7,450.10

TOTAL	L. 2,156,554.99
-------	-----------------

*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
114504010208	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	09/10/2019
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 : **003512540144**



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

Efectuar otra Transacción con esta Cuenta

Regresar a Resumen de Cuentas

091019

RCS
9/10/19



NOTA DE DEBITO

Cuenta De Ahorro: **114504010208**

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 **09/10/2019**,

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.

Teléfono : (504)2237-4000

Correo Electrónico : bvasquez@lafise.com

Apartado Postal : 3325

RTN : 08019016840175

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

Fax : (504)2237-1835

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de emisión: 30/01/2020

COMPROBANTE DE RETENCION

No. : 000-001-05-00008087

Señor (ES) : CORPORACION ROSSO S.A.

RTN : 08269006050220

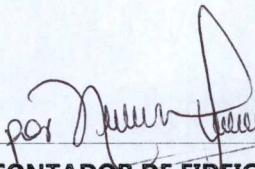
CAI : 5DA78A-5B8FFD-8A4ABF-203B85-081D9E-95

No. Correlativo : 000-001-01-00000268

Fecha Emisión : 23/01/2020

Fecha Retención : 09/10/2019

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

por 
CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S.A.



Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

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

Teléfono : (504)2237-4000

Correo Electrónico : bvasquez@lafise.com

Apartado Postal : 3325

RTN : 08019016840175

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

Fax : (504)2237-1835

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de emisión: 30/01/2020

COMPROBANTE DE RETENCION

No. : 000-001-05-00008087

Señor (ES) : CORPORACION ROSSO S.A.

RTN : 08269006050220

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

No. Correlativo : 000-001-01-00000268

Fecha Emisión : 23/01/2020

Fecha Retención : 09/10/2019

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


CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S.A.

CHEQUE DE CAJA

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00173131

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 Octubre

19

Lugar y Fecha

FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

*****1,469,565.22***

Páguese a la orden

BANCO

LAFISE

1,469,565 LEMPIRAS 22cts

BANCO

LAFISE

***UN MILLON CUATROCIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENT

Cantidad en letras

A Y CINCO LPS CON 22 /100***

Lempiras



Banco LAFISE Honduras S.A.

Firma(s)

⑈01101179⑈50101101000001⑈00173131

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/10/19	01 114 LPS 2110201090000000 114504010208 01 101 LPS 2310101010000000 ALQ JULIO-AGOSTO 2019	1,469,565.22	1,469,565.22
Total:		1,469,565.22	1,469,565.22
ELABORADO	REVISADO	IDENTIFICACION	RECIBI CONFORME
BLHEAVALLA	0808	19610511	

CHEQUE No. 00173131

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

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

Teléfono : (504)2237-4000

Correo Electrónico : bvasquez@lafise.com

Apartado Postal : 3325

RTN : 08019016840175

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

Fax : (504)2237-1835

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de emisión: 30/01/2020

COMPROBANTE DE RETENCION

No. : 000-001-05-00008090

Señor (ES) : FIGUEROA CASULA FRANKLIN ROBERTO

RTN : 08011961051145

CAI : D3E9FA-DA6594-4A4984-9DD714-53297A-75

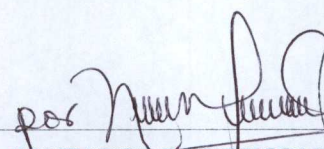
No. Correlativo : 003-001-01-00000269

Fecha Emisión : 20/06/2020

Fecha Retención : 09/10/2019

<u>Descripción</u>	<u>Base Imponible</u>	<u>% de Retención</u>	<u>Importe Total de Retención</u>
Servicio de arrendamiento correspondiente al mes de Julio de 2019.	734,782.61	15%	110,217.39

Total de Retención : 110,217.39


CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S.A.



FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

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

Teléfono : (504)2237-4000

Correo Electrónico : bvasquez@lafise.com

Apartado Postal : 3325

RTN : 08019016840175

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

Fax : (504)2237-1835

Rango Autorizado

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

Fecha Límite de emisión: 30/01/2020

COMPROBANTE DE RETENCION

No. : 000-001-05-00008090

Señor (ES) : FIGUEROA CASULA FRANKLIN ROBERTO

RTN : 08011961051145

CAI : D3E9FA-DA6594-4A4984-9DD714-53297A-75

No. Correlativo : 003-001-01-00000269

Fecha Emisión : 20/06/2020

Fecha Retención : 09/10/2019

Descripción

Servicio de arrendamiento correspondiente al mes
de Julio de 2019.

Base Imponible

734,782.61

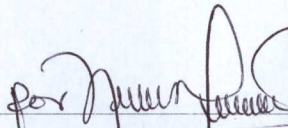
% de Retención

15%

Importe Total de Retención

110,217.39

Total de Retención : 110,217.39


CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S.A.



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. : 000-001-05-00008091

Señor (ES) : FIGUEROA CASULA FRANKLIN ROBERTO

RTN : 08011961051145

CAI : D3E9FA-DA6594-4A4984-9DD714-53297A-75

No. Correlativo : 003-001-01-00000270

Fecha Emisión : 20/06/2020

Fecha Retención : 09/10/2019

Descripción

Servicio de arrendamiento correspondiente al mes
de Agosto de 2019.

Base Imponible

734,782.61

% de Retención

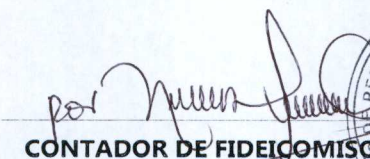
15%

Importe Total de Retención

110,217.39

Total de Retención :

110,217.39


CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S.A.



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. : 000-001-05-00008091

Señor (ES) : FIGUEROA CASULA FRANKLIN ROBERTO

RTN : 08011961051145

CAI : D3E9FA-DA6594-4A4984-9DD714-53297A-75

No. Correlativo : 003-001-01-00000270

Fecha Emisión : 20/06/2020

Fecha Retención : 09/10/2019

Descripción

Servicio de arrendamiento correspondiente al mes
de Agosto de 2019.

Base Imponible

734,782.61

% de Retención

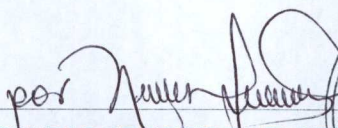
15%

Importe Total de Retención

110,217.39

Total de Retención :

110,217.39

por 
CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S.A.



Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia

CHEQUE DE CAJA

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00173126

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 Octubre

19

Lugar y Fecha

***CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE

*****22,036.20***

Páguese a la orden

BANCO LAFISE 22,036 LEMPIRAS 20cts LAFISE

VEINTIDOS MIL TREINTA Y SEIS LPS CON 20 /100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco LAFISE Honduras S.A.

Firma(s)

⑈01101179⑈50101101000001⑈00173126

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
01 114 LPS 2110201090000000 114504010208		22,036.20	
09/10/19 01 101 LPS 2310101010000000			22,036.20
	SERV DE MANTENIMIENTO		
	Total:	22,036.20	22,036.20
ELABORADO	REVISADO	IDENTIFICACION	RECIBI CONFORME
BLCHEAVALLA		0801-1983-14742	

CHEQUE No.
00173126

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5680, CCR (05-19): 57114-117 * 6201195032H

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. : 000-001-05-00008049

Señor (ES) : CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V

RTN : 08019014654871

CAI : 7FA2A8-8E10DF-6C489A-780546-514432-AD

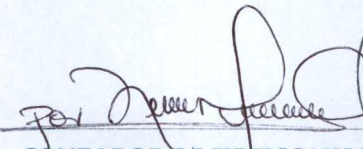
No. Correlativo : 000-001-01-00000563

Fecha Emisión : 22/07/2020

Fecha Retención : 08/10/2019

<u>Descripción</u>	<u>Base Imponible</u>	<u>% de Retención</u>	<u>Importe Total de Retención</u>
Servicio de mantenimiento y reparacion de edificios y locales.	19,330.00	1%	193.30

Total de Retención : 193.30


CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S.A.



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. : 000-001-05-00008049

Señor (ES) : CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V

RTN : 08019014654871

CAI : 7FA2A8-8E10DF-6C489A-780546-514432-AD

No. Correlativo : 000-001-01-00000563

Fecha Emisión : 22/07/2020

Fecha Retención : 08/10/2019

<u>Descripción</u>	<u>Base Imponible</u>	<u>% de Retención</u>	<u>Importe Total de Retención</u>
Servicio de mantenimiento y reparacion de edificios y locales.	19,330.00	1%	193.30
		Total de Retención :	193.30



BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

RECIBO DE PAGO EMPRESA ENERGIA HONDURAS

CLAVE	: 196647	CLAVE SECUNDARIA	: 111005032
FECHA EMISION	: 102019	NUMERO DE CONTADOR	: 14926998
FECHA LECTURA ACT.	: 11102019	FECHA LECTURA ANT.	: 12092019
DIAS	: 30	TARIFA	: 501
LECTURA ACTUAL	: 409	LECTURA ANTERIOR	: 384
MULTIPLICADOR	: 460	CONSUMO KWH	: 11500
NOMBRE DEL ABOGADO: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA			
DIRECCION ABOGADO: COL SANTA BARBARA C/L OS ALCALDES AL LADO TIGER			

Saldo Anterior	: ***196,412.46
Cargos de Periodo	: *****0.00
Rectificacion(+,-)	: *****0.00
Impuesto Sobre Venta	: *****0.00

Detalle Cargos de Periodo

Cargo por Energia	: ***58,874.25
Alumbrado Publico	: ***8,606.51
Cobro de Intereses	: *****0.00
Cargo de demanda	: *****0.00
Cargo de reactivo	: *****0.00
Cargo de Voltaje	: *****0.00
Otros Cargos/Credito	: *****223.41

TOTAL A PAGAR	: ***90,630.65
MONTA PAGADO	: ***90,630.65

REFERENCIA ECH: HDUFDENjgRDJHTcXADlwATlOTgNzAvNjU
REFERENCIA BANCO : 94542018
LAFISE - OFICINA PRINCIPAL
9454 - Bessy Carolina Lopez Ruiz
2019-10-17 12:00:10 - ONLINE

707

Presidencia

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

E DE CAJA
No. 501-01-101-000001-9

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00173133

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 Octubre

19

Lugar y Fecha

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

*****43,499.74***

Páguese a la orden de

BANCO
LAFISE

43,499 LEMPIRAS 74cts

BANCO
LAFISE

***CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTO NOVENTA Y NUEVE LPS CON 74

Cantidad en letras /100***

Lempiras

BANCO
LAFISE

Banco LAFISE Honduras S.A.

Firma(s)

00110117915010110100000100173133

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/10/19	01 114 LPS 2110201090000000 114504010208 01 101 LPS 2310101010000000 SERV DE INTERNET JULIO Y AGOST	43,499.74	43,499.74
Total:		43,499.74	43,499.74
ELABORADO	REVISADO	IDENTIFICACION	RECIBI CONFORME
BLHEAVALLA		0801-90-20132	Anthony Carosa

CHEQUE No.
00173133

000593

R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5860, ACR (05-19) * 57114-117 * B201195032HN

4
3
2
1

E DE CAJA
No. 501-01-101-000001-9

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00173132

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 Octubre 19

Lugar y Fecha

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

*****7,450.10***

Páguese a la orden

BANCO
LAFISE

7,450 LEMPIRAS 10cts

BANCO
LAFISE

SIETE MIL CUATROCIENTO CINCUENTA LPS CON 10 /100

Cantidad en letras

Lempiras

BANCO
LAFISE

Banco LAFISE Honduras S.A.

Firma(s)

011011791501010100000100173132

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/10/19	01 114 LPS 2110201090000000 114504010208 01 101 LPS 2310101010000000 SERV DE TV JULIO Y AGOSTO 2019	7,450.10	7,450.10
Total:		7,450.10	7,450.10
ELABORADO	REVISADO	IDENTIFICACION	RECIBI CONFORME
BLHEAVALLA	gaj	0801-90-20132	Anthony Carra

CHEQUE No.
00173132

4355J

3258U

NEGRA

4

3

2

1

RR Donnelley de Honduras S.A. de C.V.

0630000