

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

REPORTE FIDEICOMISO

MES DE NOVIEMBRE, 2019SECRETARIA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

CUADRO FIDEICOMISO NOVIEMBRE, 2019

No.	DESCRIPCION	DETALLE	
		MES	MONTO
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.	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	L. 2,156,554.99
		NOVIEMBRE,2019	L. 2,787,124.61
		DICIEMBRE,2019	
			TOTAL
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L.	18,967,970.00
	TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SEFIN	L.	18,967,970.00
	DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR LA SEFIN	L.	-
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)	Energía 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 Funigación)	
		Servicio de Internet	
Otros Servicios Básicos (Servicios de Cable)			

VERIFICADO POR :

BERTHA CALIX
Oficial de Presupuesto

APROBADO POR :

CARLOS MEJÍA
SUB- GERENTE DE PRESUPUESTO

FIRMADO POR :

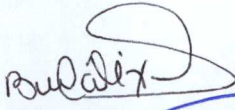
MIRIAM MELENDEZ
Gerente Administrativo


**BALANCE GENERAL NOVIEMBRE, 2019 DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
 (CCG) SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA (SEP)**


NOVIEMBRE, 2019

DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
ACTIVOS		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L. 5,292,615.65	CUENTAS POR PAGAR	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 5,292,615.65
TOTAL DE ACTIVOS	L. 5,292,615.65	TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 5,292,615.65

VERIFICADO POR :

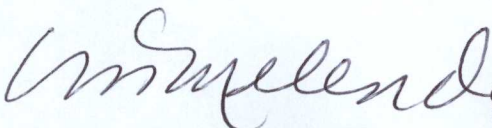

 BERTHA CALIX
 Oficial de Presupuesto

APROBADO POR :


 CARLOS MEJÍA
 SUB- GERENTE DE PRESUPUESTO



FIRMADO POR :


 MIRIAN MELENDEZ
 Gerente Administrativo



SECRETARÍA 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. 98,630.65		L. 165,755.98		L. 797,336.83
ENERGÍA ELÉCTRICA	ENEE	EDIFICIO TORRE ALTAMIRA ANILLO PERIFÉRICO , CALLE PRINCIPAL CASA 01 , VALLE DE ANGELES , FM	CÓDIGO DE CLIENTE : 1367235 CÓDIGO DE AGRUPACIÓN 6738 UBICACIÓN : 001-811-005 NÚMERO DE MEDIDOR: 70000006808			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. 18,350.00		L. 156,232.60
AGUA	SANAA	EDIFICIO TORRE ALTAMIRA ANILLO PERIFÉRICO , CALLE PRINCIPAL CASA 01 , VALLE DE ANGELES , FM												L. 0.00
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. 79,705.39		L. 274,861.33
TELEFONÍA FIJA	HONDUTEL	EDIFICIO TORRE ALTAMIRA ANILLO PERIFÉRICO , CALLE PRINCIPAL CASA 01 , VALLE DE ANGELES , 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. 160,000.00		L. 160,000.00
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. 1,690,000.00		L. 1,690,000.00		8,450,000.00



ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	CORPORTACIÓN 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 294,745.00	L 589,490.00	L 3,094,822.50		
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 22,229.50	L 5,600.00	L 31,452.00		
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 FUMIGACIÓN (ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL MÁS FUMIGACIÓN)	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 27,273.40	L 96,850.12		
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 43,499.74	L 43,499.74	L 173,998.96		
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 7,450.10	L 7,450.10	L 29,800.40		
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 2,156,554.99	L 2,787,124.61	L 13,675,354.35



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 **Noviembre** 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. 2439,490.00
MANTENIMIENTO	L. 5,600.00
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	L. 21,045.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 6,228.40
SERVICIO DE INTERNET	L. 43,499.74
ENERGIA ELECTRICA	L. 165,755.98
AGUA POTABLE	L. 18,350.00
TELEFONIA FIJA	L. 79,705.39
OTROS SERVICIOS BASICOS	L. 7,450.10
TOTAL	L. 2787,124.61

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 18 días del mes de Diciembre 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: 06/ene/2020 11:20am

Firma y Sello



ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	06/11/2019	HOMERO ROJAS ZAVALA	X	X	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	L. 96,000.00
	22/11/2019	CORPORACIÓN ROSSO S A	LBTR	X	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	L. 589,490.00
	22/11/2019	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	CHEQUE	X	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	L. 1890,000.00
	27/11/2019	HOMERO ROJAS ZAVALA	X	X	JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	L. 64,000.00
TOTAL						L. 2439,490.00

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
MANTENIMIENTO	06/11/2019	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.	CHEQUE	X	-	L. 5,600.00
	TOTAL					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	27/11/2019	FUMIGADORA -HIGENIZADORA EL HOGAR	CHEQUE	X	-	L. 21,045.00
	TOTAL					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	27/11/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	CHEQUE	-	-	L. 4,261.90
	27/11/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	CHEQUE	-	-	L. 1,966.50
	TOTAL					

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

SERVICIO DE INTERNET	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	27/11/2019	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	CHEQUE	-	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	L. 43,499.74
TOTAL						L. 43,499.74

ENERGIA ELECTRICA	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
		12/11/2019		EEH		
	26/11/2019		EEH			L. 67,704.17
TOTAL						L. 165,755.98

AGUA POTABLE	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	12/11/2019		SANAA			L. 18,350.00
TOTAL						L. 18,350.00

TELEFONIA FIJA	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
		06/11/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	AGOSTO
	27/11/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	L. 51,470.40
TOTAL						L. 79,705.39

OTROS SERVICIOS BASICOS	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	27/11/2019	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	CHEQUE	-	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	L. 7,450.10
TOTAL						L. 7,450.10

TOTAL	L.	2787,124.61
-------	----	-------------

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