

**Reporte de pagos mes de Abril de 2020
PCCG No.144-2020**

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

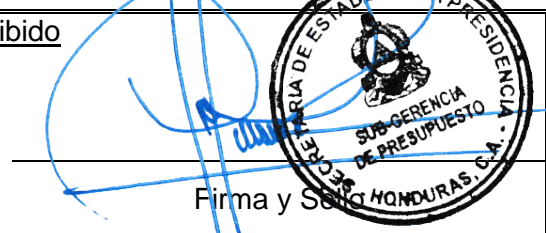
En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2020, suscrita entre Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, según lo ordenado mediante el Decreto Legislativo No.165-2015; a continuación se detalla un resumen de los pagos realizados durante el mes de **Abril** del año 2020, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia**:

RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 718,040.00
SERVICIO DE INTERNET	L. 43,499.74
ENERGIA ELECTRICA	L. 151,716.63
OTROS SERVICIOS BASICOS	L. 7,450.10
TOTAL	L. 920,706.47

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 Mayo del año 2020.

**Ing. Lissa Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos**

<u>Acuse de Recibido</u>	
Nombre:	<u>Carlos Alberto Mejía</u>
Cargo:	<u>Sub Gerente de Presupuesto-SEP</u>
Fecha y hora	<u>05:00pm</u>
Firma y Sello	

ANEXO No. 1

SECRETARÍA 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	09/04/2020	CORPORACIÓN ROSSO S.A.	ACH	X	ENERO Y FEBRERO	L. 589,490.00
	22/04/2020	MAYAB S. DE R.L.	X	X	DEPOSITO	L. 17,710.00
	22/04/2020	MAYAB S. DE R.L.	X	X	ENERO Y FEBRERO	L. 70,840.00
	22/04/2020	MAYAB S. DE R.L.	X	X	DEPOSITO	L. 20,000.00
	22/04/2020	MAYAB S. DE R.L.	X	X	FEBRERO	L. 20,000.00
	TOTAL					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
SERVICIO DE INTERNET	24/04/2020	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	ENERO-FEBRERO	L. 43,499.74
	TOTAL					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR			MONTO PAGADO
ENERGIA ELECTRICA	01/04/2020	EEH			L. 73,427.55
	15/04/2020	EEH			L. 78,289.08
	TOTAL				

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
OTROS SERVICIOS BASICOS	24/04/2020	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	ENERO-FEBRERO	L. 7,450.10
	TOTAL					

TOTAL	L. 920,706.47
--------------	----------------------

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