

COMUNICACIÓN INTERNA
SGP-051-2020

PARA Licenciada
YAJAIRA HANDAL
Encargada de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

DE Licenciada
SANDY S. AGUILAR
Subgerente de Presupuesto



ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 27 de julio del 2020.

Por este medio le remito información solicitada mediante comunicación interna **UT-043-2020**, correspondiente a los pagos realizados a través del Fideicomiso del año en curso.

Adjunto Reportes de pago **PCCG No. 123-2020 del 21 de abril.**

Atentamente



Licenciada
Mary Delmi Hernández Sánchez
Gerente Administrativo
Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico

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 **Marzo** del año 2020, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico**:



RUBRO	TOTAL
ENERGIA ELECTRICA	L. 302,316.88
AGUA POTABLE	L. 29,638.42
TELEFONIA FIJA	L. 19,878.52
TOTAL	L. 351,833.82

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 21 días del mes de Abril del año 2020.

Ing. Lissa Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos

Nombre: <u>Sandy S. Aguilar</u>	Acuse de Recibido		
Cargo: <u>Subgerente de presupuesto</u>			
Fecha y hora: <u>24/04/2020</u>			
		Firma y Sello	

ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO DEL PAGO	
	10/3/2020	EEH	L.	138,798.55
	13/3/2020	EEH	L.	163,518.33
TOTAL			L.	302,316.88

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO DEL PAGO	
	10/3/2020	SANAA	L.	29,638.42
	TOTAL			L.

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
			11/3/2020	HONDUTEL		
TOTAL					L. 19,878.52	

TOTAL	L.	351,833.82
--------------	-----------	-------------------

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