

Reporte de pagos mes de Agosto de 2020
PCCG No.247-2020

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 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 **Agosto** del año 2020, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia**:

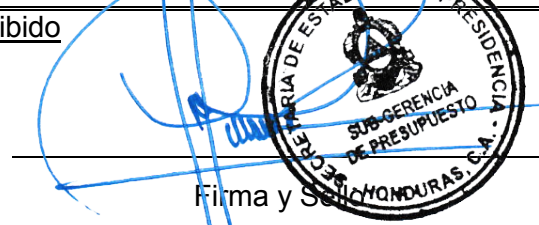
RUBRO	TOTAL
ENERGIA ELECTRICA	L. 196,089.60
AGUA POTABLE	L. 55,508.75
TELEFONIA FIJA	L. 32,927.47
TOTAL	L. 284,525.82

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 04 días del mes de Septiembre del año 2020.




Ing. Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos

<u>Acuse de Recibido</u>	
Nombre: <u>Carlos Alberto Mejía Ruiz</u>	
Cargo: <u>Sub Gerente de Presupuesto</u>	
Fecha y hora: <u>07.sep.2020 09:15am</u>	Firma y Sello

ANEXO No. 1

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
	05/08/2020	EEH	L. 164,740.22
	18/08/2020	EEH	L. 31,349.38
TOTAL			L. 196,089.60

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
	19/08/2020	SANAA	L. 55,508.75
	TOTAL		

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
			21/08/2020	HONDUTEL		
21/08/2020	HONDUTEL	X	X	MARZO, ABRIL Y MAYO	L. 11,103.72	
TOTAL						L. 32,927.47

TOTAL	L. 284,525.82
--------------	----------------------

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



COMPROBANTE DE PAGO



Transacción realizada a las 14:54:11 del día 05/Ago/2020 .

DATOS GENERALES			
CLAVE PRIMARIA	1968647	CLAVE SECUNDARIA	111005032
NOMBRE ABONADO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		
DIRECCIÓN ABONADO	COL SANTA BARBARA CLL LOS ALCALDES AL LADO TIJER		
MES FACTURADO	072020	NÚMERO FACTURA	0
FECHA LECTURA ACTUAL	10072020	FECHA LECTURA ANTERIOR	09062020
LECTURA ACTUAL	601	LECTURA ANTERIOR	
DIAS FACTURADO	31	CONSUMO KWH	4140
TARIFA	501	RECTIFICACION	0
REFERENCIA BANCO	003514990290		
REFERENCIA ENEE	MDUfDENjgNDdMDUwODIwMjBMTYyNDgxLjI		
CARGOS DEL PERIODO			
CARGO DEMANDA	0	CARGO REACTIVO	1496.76
CARGO VOLTAJE	0	COBRO ALUMBRADO	5125.37
COBRO ENERGIA	17,747.35	COBRO INTERES	0
OTROS DEB / CRED	111.89		
TOTALES			
CARGOS DEL PERIODO	0		
SALDO ANTERIOR	193830.66		
SUBTOTAL SIN ISV	162481.28		
IMPUESTO SOBRE VENTAS	0		
TOTAL A PAGAR	162,481.28		

Imprimir Recibo

Regresar al resumen de Cuenta



COMPROBANTE DE PAGO



Transacción realizada a las 14:54:53 del día 05/Ago/2020 .

DATOS GENERALES			
CLAVE PRIMARIA	828971	CLAVE SECUNDARIA	101018155
NOMBRE ABONADO	SECRETARIA DE LA PRESIDENC		
DIRECCIÓN ABONADO	COL LOMAS DEL MAYAB AVE REP DE C R 3ER NIVEL 17		
MES FACTURADO	072020	NÚMERO FACTURA	0
FECHA LECTURA ACTUAL	25072020	FECHA LECTURA ANTERIOR	24062020
LECTURA ACTUAL	733	LECTURA ANTERIOR	
DIAS FACTURADO	31	CONSUMO KWH	0
TARIFA	501	RECTIFICACION	0
REFERENCIA BANCO	001982645467		
REFERENCIA ENEE	MDUfDAMjgNzFMDUwODIwMjBMTczNSMQ		
CARGOS DEL PERIODO			
CARGO DEMANDA	0	CARGO REACTIVO	0
CARGO VOLTAJE	0	COBRO ALUMBRADO	36.54
COBRO ENERGIA	0.00	COBRO INTERES	0
OTROS DEB / CRED	54.8		
TOTALES			
CARGOS DEL PERIODO			0
SALDO ANTERIOR			2638.1
SUBTOTAL SIN ISV			1735.61
IMPUESTO SOBRE VENTAS			0
TOTAL A PAGAR			1,735.61

Imprimir Recibo

Regresar al resumen de Cuenta



COMPROBANTE DE PAGO



Transacción realizada a las 14:55:14 del día 05/Ago/2020 .

DATOS GENERALES			
CLAVE PRIMARIA	1602551	CLAVE SECUNDARIA	101018102
NOMBRE ABONADO	SECRETARIA DE LA PRESIDENC		
DIRECCIÓN ABONADO	COL LOMAS DEL MAYAB BK LOTE23		
MES FACTURADO	072020	NÚMERO FACTURA	0
FECHA LECTURA ACTUAL	25072020	FECHA LECTURA ANTERIOR	24062020
LECTURA ACTUAL	8666	LECTURA ANTERIOR	
DIAS FACTURADO	31	CONSUMO KWH	75
TARIFA	501	RECTIFICACION	0
REFERENCIA BANCO	002420321201		
REFERENCIA ENEE	MDUfDEMDINTFMDUwODIwMjBNTIzLjMz		
CARGOS DEL PERIODO			
CARGO DEMANDA	0	CARGO REACTIVO	0
CARGO VOLTAJE	0	COBRO ALUMBRADO	18.27
COBRO ENERGIA	321.51	COBRO INTERES	0
OTROS DEB / CRED	55.56		
TOTALES			
CARGOS DEL PERIODO			0
SALDO ANTERIOR			884.93
SUBTOTAL SIN ISV			523.33
IMPUESTO SOBRE VENTAS			0
TOTAL A PAGAR			523.33

Imprimir Recibo

Regresar al resumen de Cuenta



COMPROBANTE DE PAGO



Transacción realizada a las 14:48:29 del 18/Ago/2020 .

DATOS GENERALES	
BANCO/AGENCIA	Sucursal Electrónica
CLAVE PRIMARIA	1968647
NOMBRE ABONADO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
TRANSACCIÓN	Pago de Servicio de Energia
FECHA Y HORA	14:48:29 del 18/Ago/2020
TOTALES	
SUBTOTAL SIN ISV	31,349.38
IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00
TOTAL A PAGAR	31,349.38
INFORMACIÓN ADICIONAL	
REFERENCIA BANCO	002856061840
REFERENCIA EEH	MDUfDENjgNDdMTgwODIwMjBMzEzNDkuMzg
CAJERO	Sucursal Electrónica Bancanet

Imprimir Recibo



COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES	
NOMBRE DE CLIENTE	ZABLAH RICARD J
CODIGO CONFIRMACION	202008000865
CODIGO COMERCIAL	4200130151
NUMERO DE MEDICION	
REFERENCIA DE PAGO	202008000865
RESUMEN	
TOTAL MES	55,508.75
SALDO ANTERIOR	0.00
TOTAL A PAGAR	55,508.75
MONTOS PAGADOS	
IMPORTE TOTAL PAGADO	55,508.75
SALDO PENDIENTE A LA FECHA	0.00

Recibo extendido a las 12:03:44 del día 19/Ago/2020.

El número de confirmación de esta transacción es :002417602129

BANCO LAFISE S.A.

NOTA DE CREDITO

Tegucigalpa MDC 21 de agosto de 2020

CUENTA DE CHEQUES 101503000100 VALOR EN LPS--> 19,150.35

A NOMBRE DE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

CONCEPTO: PAGO MARZO A MAYO 2020

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA LPS CON 35 /100

BENJAMIN VASQUEZ

NIDIA ANDRADE

NORMA RODRIGUEZ

Hecho Por

Revisado Por

Autorizado Por

=====

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: PBX: (504)2237-4000, Fax: (504)2237-1835
[Correo electrónico: bvasquez@lafise.com](mailto:bvasquez@lafise.com)
Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
08D0E1-A8F5C7-864A88-B14A91-3964B4-8E

Rango autorizado
000-001-05-00010501 a la 000-001-05-00012500
Fecha limite de emisión: 05/02/2021

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00011056

Señor(ES) EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
RTN 08019995285054
CAI -
N°. Correlativo 101000000029
Fecha de Emisión 31/12/2020

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
21/8/2020	Servicio de telefonía fija No. De líneas según listado adjunto, correspondiente a la Secretaria de Estado en el despacho de la Presidencia código de cliente_9669687, mes de Marzo del 2020.	L. 6,908.13	15%	1,036.22
			1%	-
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia



CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S. A

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: PBX: (504)2237-4000, Fax: (504)2237-1835
[Correo electrónico: bvasquez@lafise.com](mailto:bvasquez@lafise.com)
Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
08D0E1-A8F5C7-864A88-B14A91-3964B4-8E

Rango autorizado
000-001-05-00010501 a la 000-001-05-00012500
Fecha limite de emisión: 05/02/2021

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00011057

Señor(ES) EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
RTN 08019995285054
CAI -
N°. Correlativo 101000000030
Fecha de Emisión 31/12/2020

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
21/8/2020	Servicio de telefonía fija No. De líneas según listado adjunto, correspondiente a la Secretaria de Estado en el despacho de la Presidencia código de cliente_9669687, mes de Abril del 2020.	L. 5,319.33	15%	797.90
			1%	-
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S. A

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: PBX: (504)2237-4000, Fax: (504)2237-1835
[Correo electrónico: bvasquez@lafise.com](mailto:bvasquez@lafise.com)
Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
08D0E1-A8F5C7-864A88-B14A91-3964B4-8E

Rango autorizado
000-001-05-00010501 a la 000-001-05-00012500
Fecha límite de emisión: 05/02/2021

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00011058

Señor(ES) EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
RTN 08019995285054
CAI -
N°. Correlativo 101000000031
Fecha de Emisión 31/12/2020

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
21/8/2020	Servicio de telefonía fija No. De líneas según listado adjunto, correspondiente a la Secretaría de Estado en el despacho de la Presidencia código de cliente_9669687, mes de Mayo del 2020.	L. 5,595.20	15%	839.28
			1%	-
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia



CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S. A

BANCO LAFISE S.A.

NOTA DE CREDITO

Tegucigalpa MDC 21 de agosto de 2020

CUENTA DE CHEQUES 101503000100

VALOR EN LPS-->

9,683.52

A NOMBRE DE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

CONCEPTO: PAGO MARZO A MAYO 2020

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LPS CON 52 /100

BENJAMIN VASQUEZ

NIDIA ANDRADE

NORMA RODRIGUEZ

Hecho Por

Revisado Por

Autorizado Por

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: PBX: (504)2237-4000, Fax: (504)2237-1835
[Correo electrónico: bvasquez@lafise.com](mailto:bvasquez@lafise.com)
Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
08D0E1-A8F5C7-864A88-B14A91-3964B4-8E

Rango autorizado
000-001-05-00010501 a la 000-001-05-00012500
Fecha limite de emisión: 05/02/2021

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00011059

Señor(ES) EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
RTN 08019995285054
CAI -
N°. Correlativo 101000000032
Fecha de Emisión 31/12/2020

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
21/8/2020	Servicio de telefonia fija No. De lineas según listado adjunto, correspondiente a la Direccion General de Servicio Civil/Oficina de Secretaria de la Presidencia código de cliente_1157521 mes de Marzo del 2020.	L. 3,156.00	15%	473.40
			1%	-
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is from the 'Colegio de Peritos Mercantiles - Sindicatos de Contadores Públicos de Honduras' (Honduran College of Public Accountants) and includes the name 'JAMIN VASQUEZ ZERDINI' and the number '36677-2'.

CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S. A

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: PBX: (504)2237-4000, Fax: (504)2237-1835
[Correo electrónico: bvasquez@lafise.com](mailto:bvasquez@lafise.com)
Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
08D0E1-A8F5C7-864A88-B14A91-3964B4-8E

Rango autorizado
000-001-05-00010501 a la 000-001-05-00012500
Fecha limite de emisión: 05/02/2021

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00011060

Señor(ES) EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
RTN 08019995285054
CAI -
N°. Correlativo 101000000033
Fecha de Emisión 31/12/2020

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
21/8/2020	Servicio de telefonía fija No. De líneas según listado adjunto, correspondiente a la Dirección General de Servicio Civil/Oficina de Secretaria de la Presidencia código de cliente_1157521 mes de Abril del 2020.	L. 3,156.00	15%	473.40
			1%	-
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S. A

FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Torre LAFISE Col. San Carlos, Avenida los Próceres,
Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: PBX: (504)2237-4000, Fax: (504)2237-1835
[Correo electrónico: bvasquez@lafise.com](mailto:bvasquez@lafise.com)
Apto. Postal N°3325

R.T.N: 08019016840175
08D0E1-A8F5C7-864A88-B14A91-3964B4-8E

Rango autorizado
000-001-05-00010501 a la 000-001-05-00012500
Fecha limite de emisión: 05/02/2021

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00011061

Señor(ES) EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
RTN 08019995285054
CAI -
N°. Correlativo 101000000034
Fecha de Emisión 31/12/2020

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
21/8/2020	Servicio de telefonía fija No. De líneas según listado adjunto, correspondiente a la Dirección General de Servicio Civil/Oficina de Secretaria de la Presidencia código de cliente_1157521 mes de Mayo del 2020.	L. 3,156.00	15%	473.40
			1%	-
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia



CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Banco LAFISE S. A