

**Reporte de pagos mes de Septiembre de 2020  
PCCG No.277-2020**

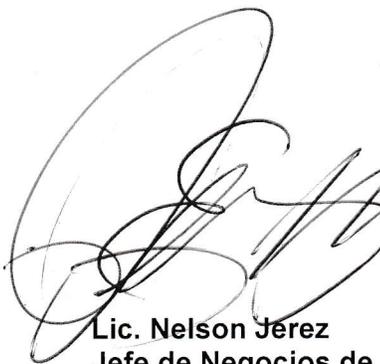
**Licenciada  
Mirian Meléndez  
Gerente Administrativo-SP  
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia**

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

RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 1,895,495.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,895,495.00</b>

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 27 días del mes de Octubre del año 2020.




**Lic. Nelson Jerez  
Jefe de Negocios de Fideicomisos**

Acuse de Recibido	
Nombre:	<u>Carlos Alberto Mejía</u>
Cargo:	<u>Sub Gerente de Presupuesto</u>
Fecha y hora:	<u>28. Oct. 2020 11:45am</u>
	 Firma y Sello

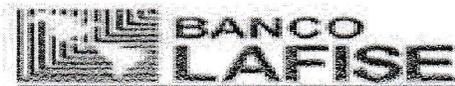
## ANEXO No. 1

### SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	28/09/2020	FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA	LBTR	X	JUNIO	L. 845,000.00
	28/09/2020	CORPORACIÓN ROSSO S.A.	LBTR	X	JUNIO, JULIO Y AGOSTO	L. 884,235.00
	28/09/2020	MAYAB S. DE R.L.	X	X	JUNIO, JULIO Y AGOSTO	L. 166,260.00
<b>TOTAL</b>						L. <b>1,895,495.00</b>

<b>TOTAL</b>	L. <b>1,895,495.00</b>
--------------	------------------------

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



## REPRODUCCIÓN DE TRANSFERENCIA LBTR APLICADA

### GRUPO FIDEICOMISOS

#### \*\*\* TRANSFERENCIA DESDE \*\*\*

Número Cta.	Tipo	Moneda
114504012695	Ahorro	LPS

**Causa del Movimiento** PAGO FRANKLIN GASULA ALQ JUNIO

#### \*\*\* TRANSFERENCIA HACIA \*\*\*

Banco	Cuenta	Monto
BANCO PROMERICA S.A.	30000000326377	727,404.21
Nombre Destinatario	Tipo Transacción	Fecha Efectiva a Aplicar
FRANKLIN ROBERTO FIGUE	32 CREDITO CUENTAS DE AHORRO	28/09/2020

#### Identificación del Beneficiario

09011961051145

#### Dirección de Beneficiario

TEGUCIGALPA FCO MORAZAN

Su **Transferencia** elaborada a las 13:58:44 del día 28/Sep/2020, ha sido **Procesada satisfactoriamente.**

El **número de confirmación** de esta transacción es : **002858732209**



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

**092820 135844 72740421 114504012695**

Regresar al Menu de Transacciones

Regresar a Resumen de Cuentas

**BENJAMIN VASQUEZ**  
Elaborado Por

**NORMA RODRIGUEZ**  
Aprobado Por

**LISSA OYUELA**  
Aprobado Por



## NOTA DE DEBITO

Cuenta de Ahorro: **114504012695**  
Cliente: **Fid Centro Cívico Gubernamental.**

Estimado Cliente, le notificamos que hemos Debitado de su cuenta la cantidad de  
**LPS \*\* 30.57 \*\***

En concepto de: **Pago envío LBTR FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA**

Realizado por Sucursal Virtual en Fecha **28/09/2020**,

Benjamín Vásquez  
Hecho Por

NIDIA ANDRADE  
Revisado Por

NORMA RODRIGUEZ  
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. 000-001-05-00011195

Señor(ES) FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA  
RTN 08011961051145  
CAI D3E9FA-DA6594-4A4984-9DD714-53297A-75  
N°. Correlativo 003-001-01-00000296  
Fecha de Emisión 31/12/2020

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
28/9/2020	Servicio de arrendamiento correspondiente al mes de Junio de 2020.	L. 734,782.61	15%	110,217.39
			1%	7,347.83
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia





## REPRODUCCIÓN DE TRANSFERENCIA LBTR APLICADA

### GRUPO FIDEICOMISOS

\*\*\* TRANSFERENCIA DESDE \*\*\*

Número Cta.	Tipo	Moneda
114504012695	Ahorro	LPS

Causa del Movimiento PAGO COORPORACION ROSSO

\*\*\* TRANSFERENCIA HACIA \*\*\*

Banco	Cuenta	Monto
BANCO ATLANTIDA S.A.	10111011390	761,180.43
Nombre Destinatario	Tipo Transacción	Fecha Efectiva a Aplicar
COORPORACION ROSSO	22 CREDITO CUENTAS CORRIENTES	28/09/2020

Identificación del Beneficiario

08269006050220

Dirección de Beneficiario

TEGUCIGALPA FCO MORAZAN

Su **Transferencia** elaborada a las 13:47:09 del día 28/Sep/2020, ha sido **Procesada satisfactoriamente.**

El **número de confirmación** de esta transacción es : **002639913758**



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

**092820 134709 76118043 114504012695**

Regresar al Menu de Transacciones

Regresar a Resumen de Cuentas

**BENJAMIN VASQUEZ**  
Elaborado Por

**NORMA RODRIGUEZ**  
Aprobado Por

**LISSA OYUELA**  
Aprobado Por



## NOTA DE DEBITO

Cuenta de Ahorro: **114504012695**  
Cliente: **Fid Centro Cívico Gubernamental.**

Estimado Cliente, le notificamos que hemos Debitado de su cuenta la cantidad de  
**LPS \*\* 30.57 \*\***

En concepto de: **Pago envío LBTR COORPORACIÓN ROSSO S.A.**

Realizado por Sucursal Virtual en Fecha 28/09/2020,

Benjamín Vásquez  
Hecho Por

NIDIA ANDRADE  
Revisado Por

NORMA RODRIGUEZ  
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 límite de emisión: 05/02/2021

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00011196

Señor(ES) CORPORACIÓN ROSSO S.A.  
RTN 08269006050220  
CAI AA3113-BC9795-9D4883-C6F947-42CB48-C4  
N°. Correlativo 000-001-01-00000294  
Fecha de Emisión 31/12/2020

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
28/9/2020	Servicio de alquiler, correspondiente al mes de Junio de 2020.	L. 256,300.00	15%	38,445.00
			1%	2,563.00
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia



# 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. 000-001-05-00011197

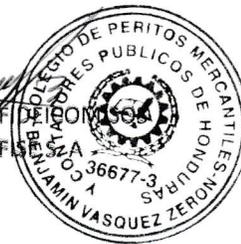
Señor(ES) CORPORACIÓN ROSSO S.A.  
RTN 08269006050220  
CAI AA3113-BC9795-9D4883-C6F947-42CB48-C4  
N°. Correlativo 000-001-01-00000295  
Fecha de Emisión 31/12/2020

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
28/9/2020	Servicio de alquiler, correspondiente al mes de Julio de 2020.	L. 256,300.00	15%	38,445.00
			1%	2,563.00
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

CONTADOR DE FIDEICOMISO  
Banco LAFISE



# 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. 000-001-05-00011198

Señor(ES) CORPORACIÓN ROSSO S.A.  
RTN 08269006050220  
CAI AA3113-BC9795-9D4883-C6F947-42CB48-C4  
N°. Correlativo 000-001-01-00000298  
Fecha de Emisión 31/12/2020

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
28/9/2020	Servicio de alquiler, correspondiente al mes de Agosto de 2020.	L. 256,300.00	15%	38,445.00
			1%	2,563.00
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia



=====

BANCO LAFISE S.A.

NOTA DE CREDITO

Tegucigalpa MDC 28 de septiembre de 2020

CUENTA DE AHORROS 115504002151 VALOR EN LPS--> 143,128.14

A NOMBRE DE: VASQUEZ S, ENA

CONCEPTO: ALQ JUNIO A AGOSTO 2020

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO LPS CON 14 /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 límite de emisión: 05/02/2021

### COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00011199

Señor(ES) MAYAB S. DE R.L.  
RTN 08019014639816  
CAI A23968-074063-FA4AB2-A3CF24-6E7BB8-B2  
N°. Correlativo 000-001-01-00003697  
Fecha de Emisión 10/1/2021

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
28/9/2020	Servicio de arrendamiento, de local No.17 , ubicado en edificio MAYAB, correspondiente al mes de Junio del 2020.	L. 30,800.00	15%	4,620.00
			1%	308.00
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia



# 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. 000-001-05-00011200

Señor(ES) MAYAB S. DE R.L.  
RTN 08019014639816  
CAI A23968-074063-FA4AB2-A3CF24-6E7BB8-B2  
N°. Correlativo 000-001-01-00003698  
Fecha de Emisión 10/1/2021

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
28/9/2020	Servicio de arrendamiento, de local No.19, ubicado en edificio MAYAB, correspondiente al mes de Junio del 2020.	L. 17,391.30	15%	2,608.70
			1%	173.92
			25%	-

Institución Gubernamental

Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia



## 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  
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. 000-001-05-00011201

Señor(ES) MAYAB S. DE R.L.  
RTN 08019014639816  
CAI A23968-074063-FA4AB2-A3CF24-6E7BB8-B2  
N°. Correlativo 000-001-01-00004018  
Fecha de Emisión 10/1/2021

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
28/9/2020	Servicio de arrendamiento, de local No.17 , ubicado en edificio MAYAB, correspondiente al mes de Julio del 2020.	L. 30,800.00	15%	4,620.00
			1%	308.00
			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 llmite de emisión: 05/02/2021

### COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00011202

Señor(ES) MAYAB S. DE R.L.  
RTN 08019014639816  
CAI A23968-074063-FA4AB2-A3CF24-6E7BB8-B2  
N°. Correlativo 000-001-01-00004019  
Fecha de Emisión 10/1/2021

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
28/9/2020	Servicio de arrendamiento, de local No.19, ubicado en edificio MAYAB, correspondiente al mes de Julio del 2020.	L. 17,391.30	15%	2,608.70
			1%	173.92
			12.5%	-

Institución Gubernamental

Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia



## 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  
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. 000-001-05-00011203

Señor(ES) MAYAB S. DE R.L.  
RTN 08019014639816  
CAI A23968-074063-FA4AB2-A3CF24-6E7BB8-B2  
N°. Correlativo 000-001-01-00004067  
Fecha de Emisión 10/1/2021

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
28/9/2020	Servicio de arrendamiento, de local No.17 , ubicado en edificio MAYAB, correspondiente al mes de Agosto del 2020.	L. 30,800.00	15%	4,620.00
			1%	308.00
			25%	-

Institución Gubernamental

Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia



## 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. 000-001-05-00011204

Señor(ES)            MAYAB S. DE R.L.  
 RTN                    08019014639816  
 CAI                    A23968-074063-FA4AB2-A3CF24-6E7BB8-B2  
 N°. Correlativo    000-001-01-00004068  
 Fecha de Emisión 10/1/2021

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
28/9/2020	Servicio de arrendamiento, de local No.19, ubicado en edificio MAYAB, correspondiente al mes de Agosto del 2020.	L.                    17,391.30	15%	2,608.70
			1%	173.92
			25%	-

institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

