

**Reporte de pagos mes de Noviembre de 2020
PCCG No.337-2020**

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

RUBRO	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET	L. 22,089.96
ENERGIA ELECTRICA	L. 107,336.22
AGUA POTABLE	L. 43,069.71
TELEFONIA FIJA	L. 6,827.51
TOTAL	L. 179,323.40

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 17 días del mes de Diciembre del año 2020.


Ing. Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido

Nombre: Carlos Alberto Mejía R
 Cargo: Sub Gerente de Presupuesto
 Fecha y hora: 04/ene/2021 09:08am


 Firma y Sello



ANEXO No. 1

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO DE INTERNET	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	03/11/2020	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	AGOSTO	L. 22,089.96
TOTAL						L. 22,089.96

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR				MONTO PAGADO
		EEH				
	24/11/2020	EEH				L. 107,336.22
TOTAL						L. 107,336.22

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	24/11/2020	SANAA			L. 18,804.93	
TOTAL						L. 43,069.71

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	11/11/2020	HONDUTEL	X	X	SEPTIEMBRE	L. 6,827.51
TOTAL						L. 6,827.51

TOTAL	L. 179,323.40
--------------	----------------------

**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
ACH PRONTO**

GRUPO FIDEICOMISOS

***** TRANSFERENCIA DESDE *****

Número Cta.	Tipo	Moneda
114504012695	Ahorro	LPS

Causa del Movimiento PAGO CABLE COLOR PRESIDENCIA

***** TRANSFERENCIA HACIA *****

Banco	Cuenta	Monto
0100102 BANCO ATLANTIDA	2100196217	22,054.96
Nombre Destinatario	Tipo Transacción	Fecha Efectiva a Aplicar
CABLE COLOR SA DE CV	1CREDITO CUENTAS CORRIENTES	03/11/2020
Identificación del Beneficiario	Correo del Beneficiario	Dirección de Beneficiario

Su Transferencia elaborada a las 11:58:05 del día 03/Nov/2020, ha sido **Procesada satisfactoriamente.**

El número de confirmación de esta transacción es : **003512791854**

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

110320 115805 2205496 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 ** 35.00 **

En concepto de: **Pago envío ACH CABLE COLOR SA**

Realizado por Sucursal Virtual en Fecha **03/11/2020,**

Benjamín Vásquez

Hecho Por

NIDIA ANDRADE

Revisado Por

NORMA RODRIGUEZ

Autorizado Por

BANCO LAFISE HONDURAS S. A.

AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL
 CIUDAD : TEGUCIGALPA
 CLAVE : 1900047
 NIS : 1900047
 NUMER DEL MONEDO: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 TRANSACCION : PAGO DE SERVICIO DE EMERGEN
 FECHA Y HORA : 2020-11-24 16:55:55

Total Sin I.S.V. : **80,192.58
 ISV : *****0.00
 MONTO PAGADO : ***80,192.58

REFERENCIA BANCO : 92052470
 REFERENCIA EEN : H0UFDENJ9404M3W411V0300CHX0110R13
 CAJERO : 9205 - Alivia Jazmin Cuevas Velazco

DETALLE DE PAGO

EFECTIVO.....: 80,192.58
 CHEQUE.....: *****0.00
 TOTAL A PAGAR.....: *80,192.58

PRESIDENCIA

REIMPRESION - 2020-11-24 16:11:07

BANCO LAFISE HONDURAS S. A.

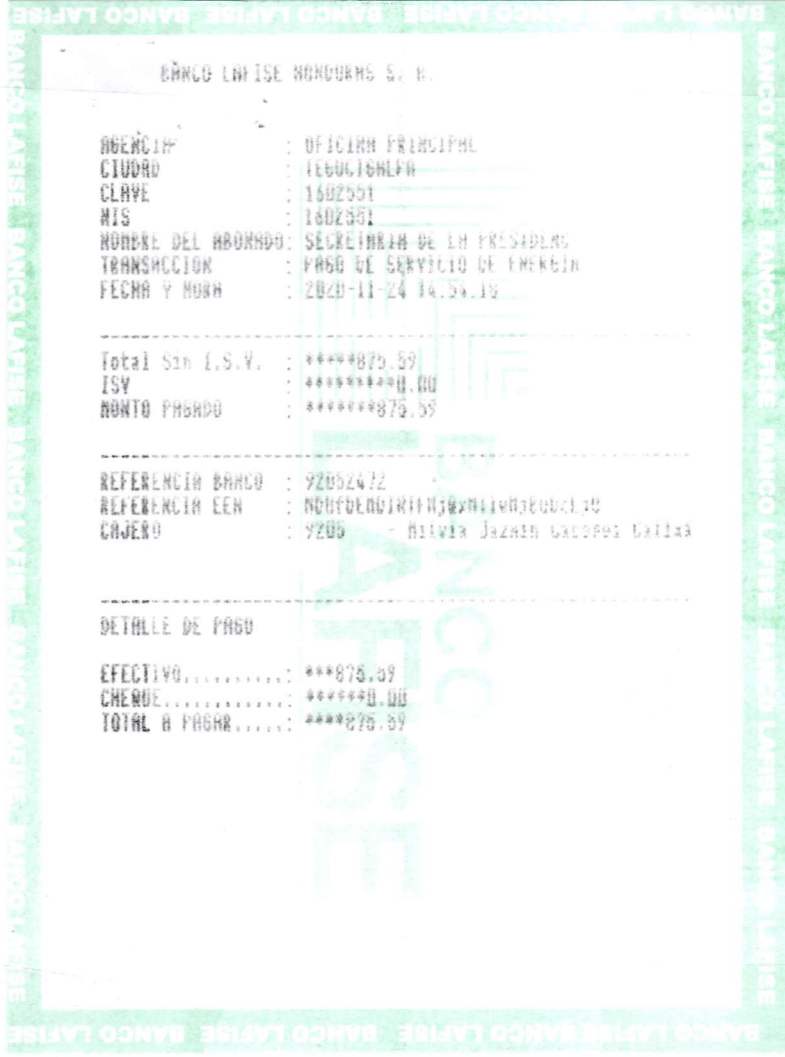
AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL
CIUDAD : TEGUCIGALPA
CLAVE : 1367235
NIS : 1367235
NOMBRE DEL ABOGADO: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
TRANSACCION : PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
FECHA Y HORA : 2020-11-24 16:03:59

Total Sin I.S.V. : **25,566.72
ISV : *****0.00
MONTO PAGADO : ***25,566.72

REFERENCIA BANCO : 92052555
REFERENCIA EEH : MDUFDEzHjcyHzVhJNxAIivhJBMJUNJYUNzi
CAJERO : 9205 - Hilvia Jazmin Caceres Calix

DETALLE DE PAGO

EFFECTIVO.....: 25,566.72
CHEQUE.....: *****0.00
TOTAL A PAGAR.....: *25,566.72



BANCO LAFISE MONTECARLOS S. R. L.

AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL
 CIUDAD : TELUCUMALPA
 CLAVE : 1602551
 NIS : 1602551
 NOMBRE DEL ABOGADO: SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 TRANSACCION : PAGO DE SERVICIO DE EMERGEN
 FECHA Y HORA : 2020-11-24 14:54:19

 Total Sin I.S.V. : *****875.59
 ISV : *****0.00
 MONTO PAGADO : *****875.59

REFERENCIA BANCO : 92052472
 REFERENCIA CEN : NCUF06001R11HJWY411W1000170
 CAJERO : 9205 - SILVIA JAZMIN GARCIA GARCIA

DETALLE DE PAGO

EFECTIVO.....: ***875.59
 CHEQUE.....: *****0.00
 TOTAL A PAGAR.....: *****875.59



COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES	
NOMBRE DE CLIENTE	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
CODIGO CONFIRMACION	202011000501
CODIGO COMERCIAL	3660000031
NUMERO DE MEDICION	15022764
REFERENCIA DE PAGO	202011000501
RESUMEN	
TOTAL MES	24,264.78
SALDO ANTERIOR	0.00
TOTAL A PAGAR	24,264.78
MONTOS PAGADOS	
IMPORTE TOTAL PAGADO	24,264.78
SALDO PENDIENTE A LA FECHA	0.00

Recibo extendido a las 13:55:05 del día 11/Nov/2020.

El número de confirmación de esta transacción es : 002419387848

Imprimir Comprobante de pago

Presidencia

BANCO LAFISE, S. A.
COMPROBANTE DE PAGO DEL SMMN

BANCO DE CLAVE : 4200100101 TOR 115 : ****18.004.93
 REFERENCIA DE PAGO: 202011001640
 NOMBRE DE CLIENTE : ZWELKA RICHKO J
 CODIGO CONFIRMAC. : 202011001640
 NUMERO DE MOTOR : 000000000

DETALLE DE PAGO

Total de Nos	****18.004.93
Saldo Anterior	*****0.00
<hr/>	
TOTAL A PAGAR :	****18.004.93

VALOR PAGADO : ****18.004.93

SALDO PENDIENTE A LA FECHA: *****0.00

OFICINA : OFICINA PRINCIPAL
 CAJERO : 9205 - HILVIA JAZMIN GARCERAN CALIXTA 1170
 LUGAR Y FECHA : OFICINA PRINCIPAL 2020-11-24 14:01:11

PRESIDENCIA

=====

BANCO LAFISE S.A.

NOTA DE CREDITO

Tegucigalpa MDC 11 de noviembre de 2020

CUENTA DE CHEQUES 101503000100

VALOR EN LPS-->

5,993.39

A NOMBRE DE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

CONCEPTO: TELEFONIA SEPTIEMBRE 2020

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LPS CON 39 /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
 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. 000-001-05-00011420

Señor(ES) EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
 RTN 08019995285054
 CAI -
 N°. Correlativo 101000000013
 Fecha de Emisión 31/12/2020

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
11/11/2020	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 Septiembre del 2020.	L. 5,560.80	15%	834.12
			1%	-
			25%	-

Institucion Gubernamental

Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia

