

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

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Civico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2020, suscrita entre Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima y la Secretaria 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 Desarrollo Económico**:

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 1,540,396.32
ENERGIA ELECTRICA	L. 318,806.63
AGUA POTABLE	L. 29,891.95
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,889,094.90</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 17 días del mes de Diciembre del año 2020.

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

Acuse de Recibido	
Nombre:	<u>Sandy S. Apurkar</u>
Cargo:	<u>Subgerente de presupuesto</u>
Fecha y hora:	<u>05/10/2021 9:00 AM</u>
Firma y Sello	

**ANEXO No. 1**

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO**

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	18/11/2020	COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.	LBTR	X	SEPTIEMBRE	L. 770,198.16
	26/11/2020	COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.	LBTR	X	OCTUBRE	L. 770,198.16
<b>TOTAL:</b>						L. 1,540,396.32

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR				MONTO DEL PAGO
	26/11/2020	EEH				L. 318,806.63
<b>TOTAL:</b>						L. 318,806.63

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR				MONTO DEL PAGO
	26/11/2020	SANAA				L. 29,891.95
<b>TOTAL:</b>						L. 29,891.95

<b>TOTAL</b>	L. 1,889,094.90
--------------	-----------------

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