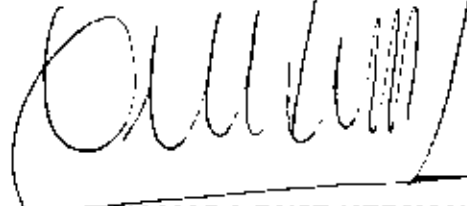


MEMORANDO No. STSS-SGP-66-2021



DE: **SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ**

Sub Gerente de Presupuesto
Acuerdo de Delegación STSS-143-2021

PARA: **Ing. CESAR LUIS LANZA ELVIR**
Jefe del SAC / Encargado del Portal de Transparencia

ASUNTO: Sobre el Fideicomiso

FECHA: Mayo 03, 2021

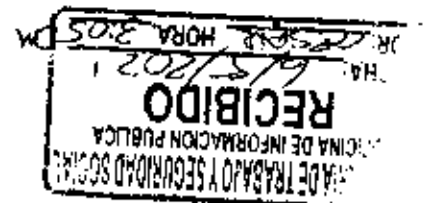
Atendiendo su solicitud con respecto a los pagos que se hacen a través del Fideicomiso denominado "**Centro Cívico Gubernamental**", para el ejercicio fiscal 2021, le informo que en fecha 26 de abril del 2021 el Banco Lafise remitió un Reporte de Pagos por Correo Electrónico mediante el Oficio PCCG No.094-2021, donde notifica que canceló un valor de Lps. 104,958.88 en concepto de Energía Eléctrica, correspondiente a los pagos realizados durante el mes de marzo del año 2021, los meses que se están pagando son enero y febrero 2021, quedando pendiente el mes de marzo, abril, del año 2021 ya que el Banco Lafise lo manda atrasados, se le adjunta la documentación soporte que consta en OFICIO No. STSS-SGP-010-2021, recibo de pago de Lafise y factura de la Enee.

Se adjunta la nota y Anexo N.01 donde está el detalle de lo mencionado.

De usted atentamente;

CC: Archivo

CC: Archivo: MEZ



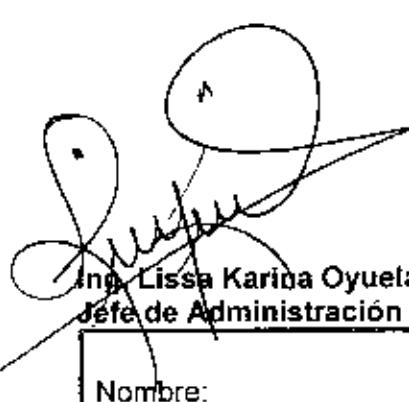
Licenciado
Johnny Ruiz
Gerente Administrativo
Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social

*En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2021, 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 2021, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social**:*

RUBRO	TOTAL
ENERGIA ELECTRICA	L. 104,958.88
TOTAL	L. 104,958.88

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 12 días del mes de Abril del año 2021.


Ing. Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha y hora

Firma y Sello



ANEXO No. 1

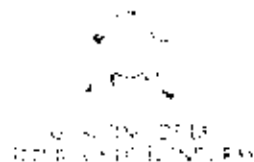
**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL**

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO DEL PAGO
	26/03/2021	EEH	L. 104,958.88
		TOTAL	L. 104,958.88

TOTAL	L. 104,958.88
--------------	----------------------



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



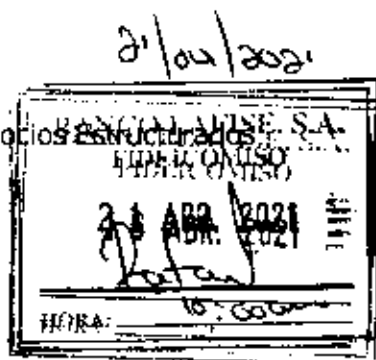
OFICIO No. STSS-SGP-010-2021

Tegucigalpa, MDC.
Marzo 22, 2021

Ingeniero

Vivian Rodríguez

Vice- Gerencia de Fideicomisos y Negocios Estructurados
Banco LAFISE, Honduras, S.A.
Su Oficina

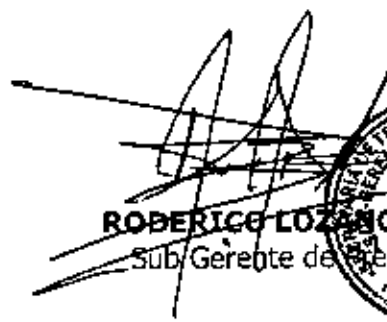


Ingeniero Rodríguez

Por medio del presente Autorizamos al Fiduciario realizar los pagos que a continuación se detallan:

BENEFICIARIO	GERENCIA CENTRAL	PROGRAMA CHAMBA	TOTAL	MES A PAGAR
ENEE (Servicio de Energía Eléctrica)	104,958.88		104,958.88	Enero y Febrero /2021
HONDUTEL (Servicio de Telefonía Fija)	11,442.63		11,442.63	Enero /2021
HONDUTEL (Servicio de Telefonía Internet)	21,974.85		21,974.85	Enero/2021
	138,376.36		138,376.36	

Sin otro particular me suscribo de Usted, atentamente


RODERICK LOZANO ARANDA
Sub Gerente de Presupuesto



Cc: Archivo

BANCO LAFISE HONDURAS S. A.

AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL
CIUDAD : TEGUCIGALPA
CLAVE : 1745622
NIS : 1745622
NOMBRE DEL ABOGADO : SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGU
TRANSACCION : PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
FECHA Y HORA : 2021-03-29 14:39:04

Total Sin I.S.V. : *104,958.88
ISV : *****0.00
MONTO PAGADO : ***104,958.88

REFERENCIA BANCO : 90228731
REFERENCIA EEN : MDUFDENDUMJmJkVhZlwMjFMTADDTULjg
CAJERO : 9022 - Cristian Ariel Castro Carranza

DETALLE DE PAGO

EFFECTIVO.....: 104,958.88
CHEQUE.....: *****0.00
TOTAL A PAGAR.....: 104,958.88

STISS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENLE



DATOS DEL CLIENTE

1745622
CÓDIGO CLIENTE
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0090

NOMBRE: SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA AZUL
UBICACIÓN: 001801855

FECHA DE LECTURA: 04/febrero/2021
FECHA DE EMISIÓN: 04/febrero/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 19/febrero/2021
CICLO: 2102
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29
NÚMERO DE FACTURA: 3833575

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

9120.00 19/febrero/2021 L. 104,949.88

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 70000006708
TARIFA: GOBIERNO-TRIFASICO TIPO MEDIDA:
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 0090
OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
210204	210106					
ACTIVA	8362	-	8248	=	114	x 80.00 = 9120.00 kWh
REACTIVA	2608	-	2560	=	48	x 80.00 = 3,680.00 kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	4.4883	x 9,120.00	L. 40,933.30
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO DEMANDA	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0.00	L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

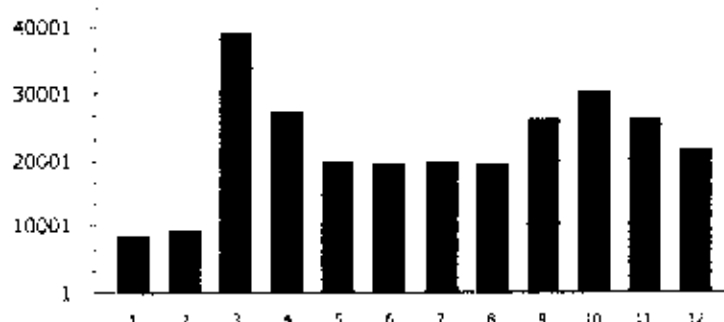
FACTOR DE POTENCIA = $\frac{9120.00 \text{ kWh}}{\sqrt{(9120.00 \text{ kWh})^2 + (3680 \text{ kVArh})^2}} = 0.93$

PENALIDAD = .00 x (40933.30 + 0) = L. 0.00

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	40,933.30
ALUMBRADO PÚBLICO	7,068.44
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	120.14
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
RECTIFICACIÓN / AJUSTES	0.00
CARGO REACTIVO	0.00
V. INDUSTRIA	0.00
CARGO POR CORTE	0.00
RECARGO POR MORA	3,356.11
OTROS CARGOS/CRÉDITOS	0.00
IVA	0.00

HISTÓRICO DE CONSUMO



1745622 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 51,532.56
SALDO PENDIENTE L. 53,417.32
TOTAL A PAGAR L. 104,949.88

GLBMO PAGO L. 0.00
FECHA DE PAGO: 210209
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0
CUOTA APLICADA: 0 DE 0



DATOS DEL CLIENTE

1745622
CÓDIGO CLIENTE
CARGO DE AGRUPACIÓN:
090

NOMBRE: SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA AZUL
UBICACIÓN: 001801855

FECHA DE LECTURA: 06/enero/2021
FECHA DE EMISIÓN: 06/enero/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/enero/2021
CICLO: 2100
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
NÚMERO DE FACTURA: 3481592

CONSUMO (kWh) 8400.00
FECHA VENCIMIENTO 21/enero/2021
TOTAL A PAGAR L. 471,408.39

DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE MEDIDOR: 7000006708
TARIFA: GOBIERNO-TRIFÁSICO
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 0090
OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
ACTIVA	8248	8143	= 105	80.00	8400.00	kWh
REACTIVA	2580	2580	= 48	80.00	3,840.00	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
CTIVA > 50 kWh	4.4883	x 8,400.00	L37,701.72
CTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0.00	L0.00
DEMANDA LEIDA	KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA ELECCIONADA	0	KW	0 KW

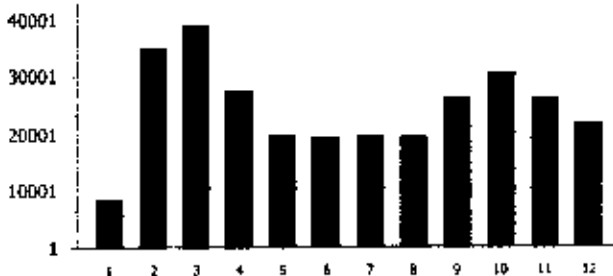
AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $\frac{8400.00 \text{ kWh}}{\sqrt{(8400.00 \text{ kWh})^2 + (3840 \text{ kVarh})^2}} = 0.91$
PENALIDAD = .00 x (37701.72 + 0) = L0.00

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	37,701.72
ALUMBRADO PÚBLICO	9,682.27
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.87
CARGO DE REGULACIÓN	118.60
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
RECTIFICACIÓN / AJUSTES	0.00
CARGO REACTIVO	0.00
V. INDUSTRIA	0.00
CARGO POR CORTE	0.00
RECARGO POR MORA	5,689.16
OTROS CARGOS/CREDITOS	0.00
IVA	0.00

HISTÓRICO DE CONSUMO



1745622 CÓDIGO CLIENTE
TOTAL MES L. 53,426.32
SALDO PENDIENTE L. 417,982.07
TOTAL A PAGAR L. 471,408.39

ÚLTIMO PAGO L. L0.00
FECHA ÚLT. PAGO 201126
MESAS EN MORA:

CONTRATO VIGENTE 0
VALOR FINANCIADO L. 0
CUOTA APLICADA 0 DE 0

ORIGINAL