

MEMORANDO No.147-SGP-2021

PARA: CESAR LUIS LANZA ELVIR/
Jefe del SAC /Encargado del portal de Transparencia

DE: SEIDY RUIZ HERNANDEZ
Sub gerente de presupuesto

ASUNTO: Sobre Fideicomiso

FECHA: Septiembre 9, 2021

Con respecto a los pagos que se realizan a través del Banco Lafise en su condición de Fiduciario de proyecto denominado **"Centro Cívico Gubernamental"** del cual esta Secretaría forma parte el fiduciario nos envió vía correo el PCCG-No. 180-2021 donde se está pagando el alquiler del mes de marzo este es el último pago que se realizara mediante el fideicomiso, porque como ya se les había expresado en el memorando SGP-STSS-125-2021 enviado en el mes de agosto que a partir del mes de abril dichos pagos fueron pagados mediante F-01 adjuntos.

Asimismo se hace la aclaración que dicho fideicomiso denominado Centro Cívico Gubernamental ya no se manejara dentro de esta Institución, porque la institución ya está funcionando en las Instalaciones de CCG.

Adjunto PCCG No. 180-2021 y F-01 tramitados como soporte de la información arriba descrita.

Sin otro particular, me suscribo de usted

Cc: archivo

Zimbra:

llopez@trabajo.gob.hn

Re: INFORMACION SOBRE EL YA NO PAGO FACTURAS DE ABRIL 2021

De : Rafael Bustillo BLHN <rbustillo@lafise.com> vie, 23 de abr de 2021 15:35**Asunto :** Re: INFORMACION SOBRE EL YA NO PAGO
FACTURAS DE ABRIL 2021**Para :** Lesbia Suyapa López Andino
<llopez@trabajo.gob.hn>**Para o CC :** Gloria Ordoñez
<gmordo75@yahoo.com.mx>Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

Buenas tardes Lic. Lesbia López:

Por este medio le informo que debido a que su representada está trasladada a las instalaciones del Proyecto Centro Cívico Gubernamental desde el pasado mes de Marzo del presente año, no es procedente el pago a proveedores a través del Fideicomiso, en el presente se copia al personal de la Secretaría de Finanzas en el caso de que se generen más consultas al respecto.

Saludos cordiales.

Rafael BustilloEjecutivo de Fideicomisos
Fideicomisos
PBX (504) 2237-4000/2552-2850 Ext. 10422
800-2220-4000www.lafise.com/blhEl vie, 23 abr 2021 a las 15:26, Lesbia Suyapa López Andino
(<llopez@trabajo.gob.hn>) escribió:

Buenas Tardes Licenciado

Me comento mi compañero que ya el banco no va recibir facturas de pago del mes de abril del 2021 hay algún documento que lafise envió a esta institución o cualquier otro documento si tiene me puede hacer el favor de enviarme una copia porfavor se lo agradecería

Saludos

Lesbia Suyapa Lopez Andino
Sub Gerencia de Presupuesto
Secretaria de Trabajo Y Seguridad Social
Tel- 22-32-66-32

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD O LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

- Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Grupo LAFISE Honduras y de sus autoridades.
 - Si por error recibe este mensaje, le solicitamos notificarlo a Grupo LAFISE Honduras a la dirección de correo electrónico del remitente y borrarlo de su buzón de correo.
 - La información contenida en este mensaje y en los archivos electrónicos adjuntos es confidencial, reservada y está dirigida exclusivamente a su destinatario.
 - El Grupo LAFISE Honduras inspecciona la presencia de virus y spam en sus correos, no obstante, no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por potenciales virus o spam que puedan ser transmitidos en el mismo y sus adjuntos.
-



Reporte de pagos mes de Julio del 2021
PCCG No.180-2021

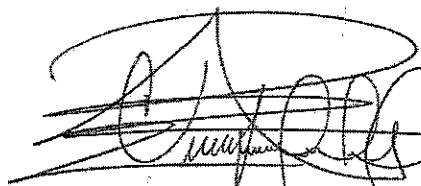
Licenciado
Johnny Ruíz
Gerente Administrativo
Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social

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 Julio del año 2021, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social:**

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 674,359.97
TOTAL	L. 674,359.97

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 Agosto del año 2021.



Lic. Ever Turcios
Ejecutivo de Fideicomisos

<u>Acuse de Recibido</u>	
Nombre: _____	Firma y Sello
Cargo: _____	
Fecha y hora _____	

OFICINA PRINCIPAL: Torre LAFISE col. San Carlos, avenida los Proceres, Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Apto. Postal N° 3325, Teléfono: PBX: (504)2237-4000, Fax: (504) 2237-1835

SUCURSAL SAN PEDRO SULA: Colonia La Mora, Avenida Circunvalación, 17 Avenida, 7 y 8 Calle, San Pedro Sula, Cortés Apdo. N° 1673,
Telé: PBX: (504) 2552-2850, Fax: (504) 2552-4305

ANEXO No. 1

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

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	21/07/2021	PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V.	X	X	MARZO	L. 674,359.97
TOTAL						L. 674,359.97

TOTAL	L. 674,359.97
-------	---------------

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

=====

BANCO LAFISE S.A.

NOTA DE CREDITO

Tegucigalpa MDC 21 de julio de 2021

CUENTA DE CHEQUES 114503000267

VALOR EN LPS-->

580,535.98

A NOMBRE DE: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V.

CONCEPTO: ALQ MARZO 2021

SON: QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LPS CON 98 /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
A4D3FD-8FDE70-974584-35F0EA-6E023D-D6

Rango autorizado
000-001-05-00012501 a la 000-001-05-00013000
Fecha límite de emisión: 12/02/2022

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

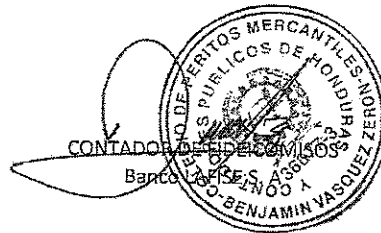
No. 000-001-05-00012966

Señor(ES) PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V.
RTN 08019001230370
CAI AEEA0A-945037-A54583-5E4C3D-A00EDC-8A
N°. Correlativo 000-001-01-00004938
Fecha de Emisión 12/01/2022

Fecha de Retención	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total de Retención
21/07/2021	Servicio de Arrendamiento, de los locales No. 1, 2 y 4 mas predio ubicado en colonia Lomas del Guijarro, correspondiente al mes de Marzo del 2021.	L. 586,399.90	15%	87,959.99
			1%	5,864.00
			12.5%	-

Institucion Gubernamental

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL





República de Honduras

Impreso por: LLOPEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/09/2021 10:16:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/08/2021		DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso	01781			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01			
Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES DE APOYO		Devengado	01			
		Secuencia	00			
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		Banco y Cuenta				
		Tipo	Documento			
		ENG	0801001			
		Código	Cuenta			
		00001	11101010006181			
			Importe			
			41,710.90			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento		MEMORANDUM				
MEMORA		O/P 629				
Denominación		Número de Documento				
20/08/2021		00				
Fecha de Recepción		Secuencia				
31/08/21		No.Doc F01 Origen				
Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación				
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		Bienes de uso				
☐		☐				
Servicios Profesionales y Técnicos		Transferencias				
☐		☐				
Bienes y Servicios		Otros				
☐		☐				
Deuda Pública		Pasajes y Viáticos				
☐		☐				
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos		Deuda Pública				
☐		☐				
Devoluciones		Otros				
☐		☐				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:				
Denominación		BIP:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	21110	0000	
DESCRIPCION						
Suministro De Energía Eléctrica						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
41,710.90						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS DIEZ CON NOVENTA						
TOTAL AFECTADO						
41,710.90						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
41,710.90						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LAS BODEGAS Y ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, CLAVE No. 1745622.						
Cuentas Bancarias						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CLT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
01300011101						
Número de Libreta						
LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: KHERRERA4						
Aprobado por: SRUIZ13						
Firmado por: JRUIZ7						
KLERYN JACKSON HERRERA COELLO						
SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ						
JONNY ARNALDO RUIZ RODRIGUEZ						
Fecha y hora: 20/08/2021 11:16:19						
Fecha y hora: 20/08/2021 12:19:17						
Fecha y hora: 20/08/2021 14:59:29						



República de Honduras

Impreso por: LLOPEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/09/2021 10:29:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/07/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso 01440		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES DE APOYO		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		Tipo	Documento	Código	Cuenta					
		ENG	0801001	00001	11101010006181					
					Importe					
					44,755.55					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		MEMORANDUM		ORDEN DE PAGO						
MEMORA		MEMORANDUM		505						
Denominación		Secuencia		No.Doc F01 Origen						
21/07/2021		30/07/21		00						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Documento						
				Número de Adjudicación						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias						
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros						
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	44,755.55	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	44,755.55	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	44,755.55	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CLAVE 1745622 UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL DONDE FUNCIONABA LA SECRETRAIJA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT	Nombre		
							Libreta	Número de Cuenta		
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
							LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: LLOPEZ1			Aprobado por: SRUIZ13			Firmado por: JRUIZ7				
LESBIA SUYAPA LOPEZ ANDINO			SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ			JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ				
Fecha y hora: 21/07/2021 15:47:35			Fecha y hora: 22/07/2021 11:17:40			Fecha y hora: 22/07/2021 15:48:36				



República de Honduras

Impreso por: LLOPEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/09/2021 10:21:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/06/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso 01125		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES DE APOYO		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		Tipo ENG	Documento 0801001	Código 00001	Cuenta 11101010006181					
					Importe 46,922.78					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		ORDEN DE PAGO						
11/06/2021		15/06/21		349						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento						
		Denominación		Secuencia						
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	46,922.78	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	46,922.78	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	46,922.78	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CLAVE 1785622 PERTENECIENTE A LA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT	Nombre		
							Libreta	11101010006181		
							CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta		
								01300011101		
								Número de Libreta		
								LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: LLOPEZ1			Aprobado por: SRUIZ13			Firmado por: JRUIZ7				
LESBIA SUYAPA LOPEZ ANDINO			SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ			JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ				
Fecha y hora: 11/06/2021 13:31:19			Fecha y hora: 11/06/2021 14:06:30			Fecha y hora: 11/06/2021 16:43:22				



República de Honduras

Impreso por: LLOPEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/09/2021 10:20:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/05/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social				Precompromiso 00885							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES DE APOYO				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		Tipo ENG	Documento 0801001	Código 00001	Cuenta 11101010006181						
				Importe 85,279.84							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		O/P 269							
21/05/2021		31/05/21		00							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Denominación							
				Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	21110	0000		Suministro De Energía Eléctrica	85,279.84	0.00	0.00	
SON: OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	85,279.84	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	85,279.84	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2021 CLAVE No. 1745622						Código Banco: 1					
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT 11101010006181					
						Libreta 01300011101					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: KHERRERA4			Aprobado por: SRUIZ13			Firmado por: JRUIZ7					
KLERYN JACKSON HERRERA COELLO			SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ			JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ					
Fecha y hora: 21/05/2021 13:09:21			Fecha y hora: 21/05/2021 13:29:25			Fecha y hora: 21/05/2021 18:27:10					



República de Honduras

Impreso por: LLOPEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/09/2021 10:25:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/08/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso 01816
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003
	Código	Cuenta
	00001	12100010000601
		Importe
		10,619.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORA	MEMORANDUM
Tipo de documento	Denominación	ORDEN DE PAGO.
20/08/2021	23/08/21	633
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento
		Secuencia
		No.Doc F01 Origen
		Proceso de Compra No
		Número de Adjudicación
		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Diff. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	21420	0000		Telefonia Fija	12,136.48	0.00	0.00
SON: DOCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	12,136.48	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,517.40	0.00
								MONTO A PAGAR	10,619.08	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. PROPIETARIO DE LAS LINEAS SECRETARIA DE TRABAJO: 1- 22321500 L.224.81 2- 22323257 L.224.81 3- 22323316 L.220.21 4- 22323924 L.213.29 5- 22323557 L.224.81 6- 22323781 L.224.81 7- 22323837 L.224.81 8- 22323839 L.224.81 9- 22323841 L.224.81 10- 22323842 L.224.81 11- 22323844 L.224.81 12- 22323847 L.224.81 13- 22323910 L.224.81 14- 22323918 L.224.81 15- 22323921 L.224.81 16- 22323922 L.224.81 17- 22324091 L.224.81 18- 22324926 L.224.81 19- 22326013 L.224.81 20- 22326018 L.224.81 21- 22326025 L.242.12 22- 22326029 L.224.81 23- 22326031 L.224.81 24- 22326032 L.224.81 25- 22326038 L.224.81 26- 22326832 L.224.81 27- 22353452 L.231.73 28- 22353455 L.231.73 29- 22353458 L.231.73 30- 22353457 L.249.03 31- 22353459 L.242.12 32- 22353461 L.224.81 33- 22353463 L.213.29 34- 22353464 L.224.81	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 01300011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11
--	---	--



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/09/2021 10:25:11

Página 2 de 2

Impreso por: LLOPEZ1

PROD

35- 22353465 L.231.73
36- 22356988 L.201.77
37- 22358450 L.616.81
38- 22358225 L.213.29
39- 22359325 L.201.77
40- 22359317 L.201.77
41- 22359349 L.687.00
42- 22354175 L.230.58
43- 22358884 L.213.29
44- 22358812 L.230.58
45- 22358445 L.201.77
46- 22358827 L.201.77
47- 22358751 L.201.77
48- 22358826 L.201.77
49- 22358879 L.201.77
50- 22359487 L.201.77
51- 22357350 L.201.77
TOTAL L. 12,138.48.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MZELAYA3
MARIA ELENA ZELAYA

Aprobado por: SRUIZ13
SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ

Firmado por: JRUIZ7
JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 20/08/2021 19:18:23

Fecha y hora: 23/08/2021 13:44:52

Fecha y hora: 23/08/2021 18:29:31

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,517.40	0.00
TOTAL		1,517.40	0.00



República de Honduras

Impreso por: LLOPEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/09/2021 10:25:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/07/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso 01373
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003
	Código	Cuenta
	00001	12100010000601
		Importe
		10,632.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORANDUM	ORDEN DE PAGO.
Tipo de documento MEMORA	Denominación	488
16/07/2021	00	Número de Documento
Fecha de Recepción	Proceso de Compra No	
19/07/21		No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	21420	0000		Telefonía Fija	12,149.88	0.00	0.00
SON: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	12,149.88	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,517.40	0.00
								MONTO A PAGAR	10,632.48	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 01300011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11
1- 22321500 L.225.51 2- 22323257 L.225.51 3- 22323318 L.220.88 4- 22323624 L.213.94 5- 22323657 L.225.51 6- 22323791 L.225.51 7- 22323837 L.225.51 8- 22323839 L.225.51 9- 22323841 L.225.51 10- 22323842 L.225.51 11- 22323844 L.225.51 12- 22323847 L.225.51 13- 22323910 L.225.51 14- 22323918 L.225.51 15- 22323921 L.225.51 16- 22323922 L.225.51 17- 22324091 L.225.51 18- 22324926 L.225.51 19- 22326013 L.225.51 20- 22326018 L.225.51 21- 22326025 L.242.86 22- 22326029 L.225.51 23- 22326031 L.225.51 24- 22326032 L.225.51 25- 22326036 L.225.51 26- 22326832 L.225.51 27- 22326462 L.232.45 28- 22326465 L.232.45 29- 22326468 L.232.45 30- 22326497 L.249.80 31- 22326459 L.242.86 32- 22326461 L.225.51 33- 22326463 L.213.94 34- 22326464 L.225.51 35- 22326465 L.232.45		



República de Honduras

Impreso por: LLOPEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/09/2021 10:25:41

Página 2 de 2

36- 22356888 L.202.38
37- 22358460 L.618.70
38- 22382253 L.213.94
39- 22383245 L.202.38
40- 22383317 L.202.38
41- 22383848 L.685.09
42- 22394175 L.231.29
43- 22388884 L.213.94
44- 22388812 L.231.29
45- 22358445 L.202.38
46- 22358927 L.202.38
47- 22358751 L.202.38
48- 22358026 L.202.38
49- 22358078 L.202.38
50- 22358487 L.202.38
51- 22357360 L.202.38
TOTAL L. 12,149.88

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MZELAYA3

MARIA ELENA ZELAYA

Aprobado por: SRUIZ13

SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ

Firmado por: JRUIZ7

JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 16/07/2021 13:55:33

Fecha y hora: 19/07/2021 09:24:36

Fecha y hora: 19/07/2021 18:33:22

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,517.40 0.00
TOTAL		1,517.40 0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: LLOPEZ1

09/09/2021 10:23:13

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/07/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Precompromiso 01322		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES DE APOYO		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		Tipo ENG	Documento 0804003	Código 00001	Cuenta 12100010000601						
				Importe	10,744.59						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		ORDEN DE PAGO 444		Secuencia							
Denominación		Número de Documento		No.Doc F01 Origen							
08/07/2021 15/07/21 00											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	21420	0000		Telefonía Fija	12,261.99	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	12,261.99	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,517.40	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	10,744.59	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021								Código Banco: 1			
1 2232-15-00 226.62 18 2232-48-26 226.62 35 2235-34-65 233.61								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
2 2232-32-57 226.62 19 2232-60-13 226.62 38 2235-66-88 203.38								Nombre			
3 2232-33-18 221.99 20 2232-60-16 226.62 37 2235-64-50 621.78								Cuenta Origen/CUT 11101010006181			
4 2232-36-24 215.00 21 2232-60-25 244.06 38 2239-22-53 215.00								Número de Cuenta			
5 2232-36-57 226.62 22 2232-60-29 226.62 39 2239-32-45 203.38								Libreta 01300011101			
6 2232-37-91 226.62 23 2232-60-31 226.62 40 2239-33-17 203.38								Número de Libreta			
7 2232-38-37 226.62 24 2232-60-32 226.62 41 2239-38-49 720.45								CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11			
8 2232-38-39 226.62 25 2232-60-36 226.62 42 2239-4175 232.43											
9 2232-38-41 226.62 26 2232-66-32 226.62 43 2239-8884 215.00											
10 2232-38-42 226.62 27 2235-34-52 233.61 44 2239-89-12 232.43											
11 2232-38-44 226.62 28 2235-34-55 233.61 45 2235-8445 203.38											
12 2232-38-47 226.62 29 2235-34-56 233.61 46 2235-9927 203.38											
13 2232-39-10 226.62 30 2235-34-57 251.04 47 2235-9751 203.38											
14 2232-39-18 226.62 31 2235-34-59 244.06 48 2235-8026 203.38											
15 2232-39-21 226.62 32 2235-34-61 226.62 49 2235-8079 203.38											
16 2232-39-22 226.62 33 2235-34-63 215.00 50 2235-9487 203.38											
17 2232-40-91 226.62 34 2235-34-64 226.62 51 2235-7350 203.38											
MONEDA:											
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: LLOPEZ1						Aprobado por: SRUIZ13					
LESBIA SUYAPA LOPEZ ANDINO						SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ					
Fecha y hora: 08/07/2021 14:54:12						Fecha y hora: 09/07/2021 11:31:35					
Firmado por: JRUIZ7						Jonny Arualdo Ruiz Rodriguez					
Fecha y hora: 09/07/2021 18:03:26											



República de Honduras

Impreso por: LLOPEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

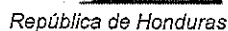
R_EGA_F01F07

09/09/2021 10:23:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,517.40	0.00
TOTAL		1,517.40	0.00



PROD

F-01

Gestión: 2021

R EGA F01F07

09/09/2021 10:22:42

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>11/06/2021</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0130</u> <u>Secretaría de Trabajo y Seguridad Social</u>		Precompromiso <u>01134</u>		Compromiso <u>01</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>	
Unidad Ejecutora: <u>002</u> <u>UNIDADES DE APOYO</u>		Operaciones Contables			
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		Tipo Documento Código		Cuenta Importe	
		ENG 0804003 00001		12100010000601 10,026.62	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		MEMORA MEMORANDUM		ORDEN DE PAGO	
<u>11/06/2021</u>		<u>15/06/21</u>		<u>346</u>	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento	
		<u>00</u>		Secuencia	
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen	
				Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐	
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐	
				Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>				SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>				BIP:	
				CONVENIO:	
IMPUTACIÓN				TRAMO:	
Denominación				TIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>					
Denominación					
IMPUTACIÓN					
PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE				DESCRIPCION	
01 00 000 002 21420 0000				Teléfono Fija	
IMPORTE MONEDA NACIONAL				IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
0.00				0.00	
Dif. Camb.				0.00	
SON: <u>ONCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON VEINTISIETE</u>				TOTAL AFECTADO	
				TOTAL DEDUCCIONES	
				TOTAL RETENCIONES	
				MONTO A PAGAR	
				11,516.27	
				0.00	
				0.00	
				1,489.65	
				0.00	
				10,026.62	
				0.00	
				0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias	
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO				Código Banco: <u>1</u>	
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
CORRESPONDEN A 50 LINEAS TELEFONICAS QUE ANTERIORMENTE SE PAGABAN POR EL FIDEICOMISO				Nombre	
				11101010006181	
				Número de Cuenta	
				01300011101	
				Número de Libreta	
				LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11	
MONEDA:					
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>					
Verificado por: <u>LLOPEZ1</u>				Aprobado por: <u>SRUIZ13</u>	
<u>LESBIA SUYAPA LOPEZ ANDINO</u>				<u>SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ</u>	
Fecha y hora: <u>11/06/2021 15:54:57</u>				Fecha y hora: <u>14/06/2021 08:47:38</u>	
				Firmado por: <u>JRUIZ7</u>	
				<u>JOHNNY ARJALDO RUIZ RODRIGUEZ</u>	
				Fecha y hora: <u>15/06/2021 19:13:49</u>	



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/09/2021 10:22:42

Página 2 de 2

Impreso por: LLOPEZ1

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,489.65	0.00
TOTAL		1,489.65	0.00