

Original



**MEMORANDO No. STSS-SGP-205-2021**

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

**DE:** SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ  
Sub Gerente de Presupuesto

**ASUNTO:** Nota Aclaratoria del Fideicomiso

**FECHA:** Diciembre 02, 2021

Se le remite el F01 con pre compromiso 2777 Pago por Servicio de Telefonía Fija de las Oficinas Centrales de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social del mes de octubre, quedando pendiente el mes de noviembre ya que los servicios públicos se pagan un mes atrasado. Asimismo se hace la aclaración que dicho Fideicomiso Denominado Centro Cívico Gubernamental ya no se maneja dentro de esta institución, porque la institución ya está funcionando en las instalaciones del CCG.

Se adjunta copia del F01

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
OFICINA DE INFORMACION PUBLICA  
**RECIBIDO**  
FECHA: 03-12-2021  
POR: Nany Lopez HORA: 3:15 m.



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_FD1FD7

02/12/2021 11:41:41

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/11/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0130</u> <u>Secretaría de Trabajo y Seguridad Social</u>		Precompromiso	<u>02777</u>
Gorancia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> <u>UNIDADES DE APOYO</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000001	10,544.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		ORDEN DE PAGO.	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	<u>MEMORA</u>	Denominación	<u>00</u>	<u>1219</u>		
<u>24/11/2021</u>	<u>26/11/21</u>	Proceso de Compra No		Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>	Denominación	SIGADO	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	21420	0000		Telefonia Fija	12,061.88	0.00	0.00
SON: <u>DOCE MIL SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO	12,061.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,517.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,544.48	0.00	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 OCTUBRE DE 2021.
- PROPIETARIO DE LAS LINEAS SECRETARIA DE TRABAJO:
- 1- 22321500 L.224.25
  - 2- 22323257 L.224.25
  - 3- 22323310 L.219.65
  - 4- 22323524 L.212.75
  - 5- 22323517 L.224.25
  - 6- 22323781 L.224.25
  - 7- 22323817 L.224.25
  - 8- 22323810 L.224.25
  - 9- 22323841 L.224.25
  - 10- 22323842 L.224.25
  - 11- 22323844 L.224.25
  - 12- 22323847 L.224.25
  - 13- 22323910 L.224.25
  - 14- 22323918 L.224.25
  - 15- 22323921 L.224.25
  - 16- 22323922 L.224.25
  - 17- 22324091 L.224.25
  - 18- 22324928 L.224.25
  - 19- 22325013 L.224.25
  - 20- 22325018 L.224.25
  - 21- 22325025 L.241.50
  - 22- 22325029 L.224.25
  - 23- 22325031 L.224.25
  - 24- 22325032 L.224.25
  - 25- 22325030 L.224.25
  - 26- 22325032 L.224.25
  - 27- 22325452 L.231.15
  - 28- 22325455 L.231.15
  - 29- 22325458 L.231.15
  - 30- 22325457 L.249.40
  - 31- 22325459 L.241.50
  - 32- 22325461 L.224.25
  - 33- 22325463 L.212.75
  - 34- 22325464 L.224.25

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: <u>1</u>	C/CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL	
Cuenta Origen/CUIT		Nombre	
Lémbra		1101010000101	
CUENTA/LIBRETA		Número de Cuenta	
		01326011101	
		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

02/12/2021 11:41:41

Página 2 de 2

Impreso por: MZELAYA3

PROD

95-22353465	L.201.25
96-22358688	L.201.25
97-22358450	L.815.25
98-22309263	L.212.75
99-22390240	L.201.25
40-22393317	L.204.25
41-22302849	L.641.25
42-22304175	L.230.00
43-22393854	L.212.75
44-22390812	L.230.00
45-22355445	L.204.25
48-22398027	L.204.25
47-22390751	L.204.25
48-22346028	L.204.25
48-22398079	L.204.25
50-22393457	L.204.25
51-22357350	L.204.25
TOTAL	L. 32,061.88

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MZELAYA3  
MARIA ELENA ZELAYA

Aprobado por: SRUIZ13  
SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ

Firmado por: JRUIZ7  
JONNY ARNALDO RUIZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 25/11/2021 10:45:30

Fecha y hora: 25/11/2021 15:32:06

Fecha y hora: 25/11/2021 10:22:35

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,517.40	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,517.40</b>	<b>0.00</b>