

MEMORANDO No. STSS-SGP-02-2022

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

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

ASUNTO: Nota Aclaratoria del Fideicomiso

FECHA: enero 04, 2022



Se le remite el F01 con pre compromiso 2985 Pago por Servicio de Telefonía Fija de las Oficinas Centrales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social del mes de noviembre, ya que los quedando pendiente el mes de diciembre 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

De usted atentamente;

CC: Archivo



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/12/2021 14:31:46

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>09/12/2021</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0130</u> Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>02985</u>						
Unidad Ejecutora: <u>002</u> UNIDADES DE APOYO				Compromiso <u>01</u>						
				Devengado <u>01</u>						
				Secuencia <u>00</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		1210010000601 10,536.96						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>MEMORA</u>		MEMORANDUM		ORDEN DE PAGO						
<u>09/12/2021</u>		<u>15/12/21</u>		<u>1353</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 ☐						
CLASE DE OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				TRANO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIF.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	002	21420	0000		Telefonía Fija	12,056.36	0.00	0.00
SON: DOCE MIL CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	12,056.36	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,517.40	0.00
								MONTO A PAGAR	10,536.96	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.								Código Banco: <u>1</u>		
PROPIETARIO DE LAS LINEAS SECRETARIA DE TRABAJO:								TCR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
1-22321500 1,224.25								Nombre		
2-22322257 1,224.25								11101010003181		
3-22323318 1,219.05								Número de Cuenta		
4-22323624 1,212.15								01200011101		
5-22323657 1,224.25								Número de Libreta		
6-22323796 1,224.25								LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11		
7-22323817 1,224.25										
8-22323830 1,224.25										
9-22323841 1,224.25										
10-22323842 1,224.25										
11-22323844 1,224.25										
12-22323847 1,224.25										
13-22323848 1,224.25										
14-22323848 1,224.25										
15-22323924 1,224.25										
16-22323922 1,224.25										
17-22323926 1,224.25										
18-22323928 1,224.25										
19-22323933 1,224.25										
20-22323948 1,224.25										
21-22323925 1,241.30										
22-22323923 1,224.25										
23-22323931 1,224.25										
24-22323932 1,224.25										
25-22323935 1,224.25										
26-22323932 1,224.25										
27-22323932 1,224.15										
28-22323935 1,224.15										
29-22323936 1,224.15										
30-22323937 1,240.40										
31-22323939 1,241.50										
32-22323941 1,224.25										
33-22323943 1,212.75										
34-22323944 1,224.25										



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/12/2021 14:31:46

Página 2 de 2

35-22353465 L.234.15
36-22356838 L.201.25
37-22358450 L.615.24
38-22362253 L.232.75
39-22363245 L.201.25
40-22363317 L.201.25
41-22363048 L.635.70
42-22364175 L.230.00
43-22368554 L.242.75
44-22368842 L.240.00
45-22368445 L.201.25
46-22369527 L.201.25
47-22369761 L.201.25
48-22369825 L.201.25
49-22369879 L.204.25
50-22369487 L.201.25
51-22367350 L.201.45
TOTAL L. 19,056.38

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LOPEZ1
LESBIA SUYAPA LOPEZ ANOLINO

Fecha y hora: 09/12/2021 19:38:47

Aprobado por: SRUIZ13
SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ

Fecha y hora: 09/12/2021 19:40:11

Firmado por: JRUIZ7
JONNY ARNALDO RUIZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 09/12/2021 20:55:21

RETENCIONES

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