

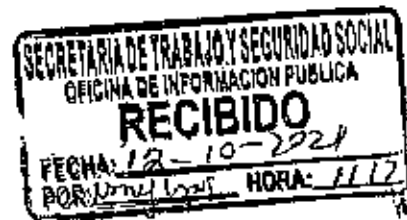
MEMORANDO No. STSS-SGP-161-2021

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: Octubre 11, 2021



Se le remite el F01 con pre compromiso 2050 Pago por Servicio de Telefonía Fija de las Oficinas Centrales de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social del mes de agosto, quedando pendiente el mes de septiembre 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

Edificio plaza azul, col las lomas del guijarro sur, ave. Berlín, Calle Viena,
Teléfonos: (504) 2232-3918 / 2235-3458 / 2232-6018 / fax: 2235-3455 / 2235-3464
www.trabajo.gob.hn / info@trabajo.gob.hn
Tegucigalpa, Honduras, Centro América



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:40:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/09/2021		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 02050 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																								
Institución: 0130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 004 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO																																										
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																																										
BENEFICIARIOS:																																										
Nombre o Razón Social: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th></th> </tr> <tr> <td>ENG</td> <td>0004003</td> <td>00001</td> <td>12100010000001</td> <td>10,600.90</td> </tr> </table>		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta		ENG	0004003	00001	12100010000001	10,600.90																								
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																						
Tipo	Documento	Código	Cuenta																																							
ENG	0004003	00001	12100010000001	10,600.90																																						
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table style="width:100%;"> <tr> <td>Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM</td> <td>ORDEN DE PAGO: 776</td> <td>Secuencia:</td> <td>No.Doc F01 Origen:</td> </tr> <tr> <td> 16/09/2021 20/09/21 Denominación: 00 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra: No </td> <td>Número de Documento:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Número de Adjudicación:</td> <td></td> <td>Fecha Firma origen:</td> </tr> </table>				Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM	ORDEN DE PAGO: 776	Secuencia:	No.Doc F01 Origen:	16/09/2021 20/09/21 Denominación: 00 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra: No	Número de Documento:				Número de Adjudicación:		Fecha Firma origen:																											
Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM	ORDEN DE PAGO: 776	Secuencia:	No.Doc F01 Origen:																																							
16/09/2021 20/09/21 Denominación: 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 ☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Bienes y Servicios ☐ Bienes de uso ☐ Construcciones ☐ Deuda Pública ☐ Transferencias ☐ Otros ☐ Pasajes y Viáticos ☐																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE: TRANS: SIP: TIPO: CONVENIO:																																								
IMPUTACION <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>GEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <td>12</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>004</td> <td>21420</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Telefonía Fija</td> <td>12,118.30</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>		PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	GEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	12	00	000	004	21420	0000		Telefonía Fija	12,118.30	0.00	0.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>12,118.30</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>1,517.40</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTA A PAGAR</td> <td>10,600.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			TOTAL AFECTADO	12,118.30	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	1,517.40	0.00	0.00	MONTA A PAGAR	10,600.90	0.00	0.00
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	GEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																
12	00	000	004	21420	0000		Telefonía Fija	12,118.30	0.00	0.00																																
TOTAL AFECTADO	12,118.30	0.00	0.00																																							
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																							
TOTAL RETENCIONES	1,517.40	0.00	0.00																																							
MONTA A PAGAR	10,600.90	0.00	0.00																																							
SON: DOCE MIL CIENTO DIECIOCHO CON TREINTA																																										
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. PROPIETARIO DE LAS LINEAS SECRETARIA DE TRABAJO: 1- 22321500 L.224.53 2- 22323257 L.224.53 3- 22323419 L.210.90 4- 22323624 L.210.90 5- 22323657 L.224.53 6- 22323701 L.224.53 7- 22323837 L.224.53 8- 22323839 L.224.53 9- 22323541 L.224.53 10- 22323842 L.224.53 11- 22323844 L.224.53 12- 22323847 L.224.53 13- 22323810 L.224.53 14- 22323818 L.224.53 15- 22323921 L.224.53 16- 22323922 L.224.53 17- 22324051 L.224.53 18- 22324025 L.224.53 19- 22324013 L.224.53 20- 22325019 L.224.53 21- 22325025 L.244.81 22- 22325029 L.224.53 23- 22325031 L.224.53 24- 22325032 L.224.53 25- 22325035 L.224.53 26- 22325032 L.224.53 27- 22325032 L.224.44 28- 22325035 L.224.44 29- 22325035 L.224.44 30- 22325037 L.244.71 31- 22325039 L.244.81 32- 22325041 L.224.53 33- 22325043 L.210.90 34- 22325044 L.224.53		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: 11101010000001 Libro: 01300011101 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRET. DE TRAB. Y SEGURIDAD SOCIAL FTE 11																																								



República de Honduras

Impreso por: MZELAYA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/10/2021 10:40:20

Página 2 de 2

35-22353455 L201.41
36-22353458 L201.50
37-22353459 L181.83
38-22353459 L213.02
39-22353459 L201.50
40-22353459 L201.50
41-22353459 L181.34
42-22353459 L201.50
43-22353459 L213.02
44-22353459 L201.50
45-22353459 L201.50
46-22353459 L201.50
47-22353459 L201.50
48-22353459 L201.50
49-22353459 L201.50
50-22353459 L201.50
51-22353459 L201.50
TOTAL L 12,118.30

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MZELAYA3
MARIA ELENA ZELAYA

Aprobado por: SRUJ11
SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ

Firmado por: JRUJ22
JONNY ARNALDO RUIZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 17/09/2021 08:18:01

Fecha y hora: 17/09/2021 00:30:15

Fecha y hora: 17/09/2021 18:22:58

RETENCIONES

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