

INM...
68
3



SGP-OFICIO No.043-15

Tegucigalpa, MDC.,
Junio 17, 2015

Ingeniero
Ramiro Ramos
Gerente de Fideicomiso "Centro Cívico Gubernamental"
Banco LAFISE, Honduras, S.A.
Su Oficina



Ingeniero Ramos:

Por medio del presente Autorizamos Al Fiduciario, realizar los Pagos que a continuación se detallan:

No.	BENEFICIARIO	VALOR A PAGAR	TIPO DE CONTRATO O SERVICIO	OBSERVACIONES
1	PLAZA AZUL	L.859,180.58	ARRENDAMIENTO	ABRIL
2	PLAZA AZUL	L.859,180.58	ARRENDAMIENTO	MAYO
3	ENEE	L.142,296.12	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	MAYO
3	HONDUTEL	L.18,621.42	SERVICIO PULBICO TELEFONIA FIJA	MAYO
4	HONDUTEL	L.34,865.75	SERVICIO PUBLICO INTERNET	MAYO

Sin otro particular me suscribo de usted,

Norma Vides de Ramírez
 LIC. NORMA VIDES DE RAMÍREZ
 Sub Gerente de Presupuesto

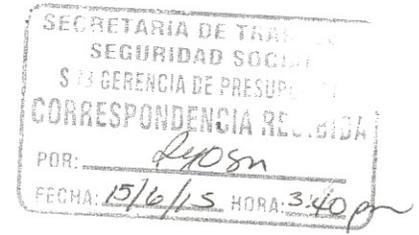
Licenciado
MARCO VINICIO HERRERA
Departamento de Fideicomiso "Centro Cívico Gubernamental"
BANCO LAFISE, Honduras Sociedad Anónima

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 America

Copia

Se le ha comunicado...

MEMORANDO No. 428 -SGRM-2015



PARA: **LIC. NORMA VIDES BERLIOZ**
Sub Gerente de Presupuesto

DE: **LIC. ELMER BARRIENTOS RAMOS** *Poi. Doc. V.*
Sub Gerente de Recursos Materiales

ASUNTO: Remisión documentos originales del Fideicomiso

FECHA: 15 de junio de 2015



Por este medio, le remito la siguiente documentación:

- Recibo y factura original por el servicio de internet oficinas centrales mayo/15
- Recibo y facturas originales por el servicio de telefonía fija oficinas centrales de mayo/15
- Recibo original por el servicio de energía eléctrica oficinas centrales mayo/15
- Recibos y facturas originales alquiler oficinas centrales abril y mayo/15

Atentamente,

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
POR: *[Signature]*
FECHA: 10/6/15 HORA: 09:45

MEMORANDO No. 397 -SGRM-2015

PARA: **LIC. NORMA VIDES BERLIOZ**
Sub Gerente de Presupuesto

DE: **LIC. ELMER BARRIENTOS RAMOS**
Sub Gerente de Recursos Materiales

ASUNTO: Remisión documentos originales del Fideicomiso

FECHA: 8 de junio de 2015



En atención a Memorando No. 091-SGP-2015 de fecha 5 de junio, le remito la siguiente documentación:

- Recibos originales por el servicio de internet oficinas centrales de enero-abril
- Recibos originales por el servicio de telefonía fija oficinas centrales de enero-abril
- Recibos originales por el servicio de energía eléctrica oficinas centrales enero –abril
- Contrato original y recibos originales alquiler oficinas centrales de enero a marzo

Atentamente,



71

RECIBO PROVISIONAL No.289

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE L.34,865.75 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100) VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO** DEL 2015.

TEGUCIGALPA, MDC., 12 DE JUNIO DEL 2015

NOTA: Este recibo no certifica que se recibió el pago

Correspondiente, solo para efectos de trámite.



Lic. Carlos Alexis López
Depto. De Tesorería
Identidad No.0801-1961-07786
R.T.N.1WSVR6-8
T.N. Empresa: 080119995285054

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEMATICO
8

VENCE 25/06/2015
INTERNET ZONA 20

1 611

2111-0117
MAYO 2015 05

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
COL LOMAS DEL GUIJARRO N° 3 N CLL VIENA
EDIFICIO PLAZA AZUL
USER-ID:

TELEFONO: 2235-3461

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL	
VALOR DEL MES	30,318.04	4,547.71	34,865.75	
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00	
TOTAL NETO DEL MES	30,318.04	4,547.71	34,865.75	
SALDO ANTERIOR 1 MESES	27,430.97	4,068.29	31,499.26	
TOTAL A PAGAR	57,749.01	8,616.00	66,365.01	
DERECHO DE LINEA	27,013.02			
VALOR CONSUMO DEL MES	.00			
OTROS CARGOS	3,305.02			
VALOR DEL MES		30,318.04	12%	.00
MAS IMPUESTO DEL MES	+	4,547.71	15%	.00
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00		
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00		
TOTAL NETO DEL MES				34,865.75
SALDO ANTERIOR 1 MESES		27,430.97		
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		4,068.29		
TOTAL SALDO ANTERIOR				31,499.26
	TOTAL A PAGAR			66,365.01

DETALLE DE CONSUMO DE TRAFICO
CANTIDAD DE HORAS DEL MES 0

CON EL PLAN AHORRA MAS LLAMA DESDE TU CEL A USA Y CANADA POR SOLO .50 CTVS EL MIN. TAMBIEN PUEDES HACER LLAMADAS A OTRAS REDES MOVILES A L1.00 EL MIN. TARIFAS SUJETAS AL CAMBIO DEL DOLAR. APLIC RESTRICCIONES



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEMATICO VENCE 25/06/2015 2 612 2111-0117
8 INTERNET ZONA 20 MAYO 2015 05
TOTAL TRAFICO .00

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES
FECHA CODIGO DESCRIPCION VALOR
25/05/2015 CARGO CAMVELI CAMBIO DE VELOCIDAD DE INTERNET + 3,305.01

DETALLE DE MORA
FECHA CODIGO DESCRIPCION VALOR
2015/04 27,430.97 .00 31,499.26 0



RECIBO PROVISIONAL No. 219

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE L.31,499.26 (TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 26/100), VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES (SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.

TEGUCIGALPA, MDC., 14 DE MAYO DEL 2015

NOTA: Este recibo no certifica que se recibió el pago

Correspondiente, solo para efectos de trámite.



Lic. Carlos Alexis López
Depto. De Tesorería,
Identidad No. 0801-1961-07786
R.T.N. IWSVR6-8
R.T.N. Empresa: 080119995285054

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEMATICO
8

VENCE 25/05/2015 1 1
INTERNET ZONA 20

2111-0117
ABRIL 2015 04

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
COL LOMAS DEL GUIJARRO N° S N CLL VIENA
EDIFICIO PLAZA AZUL
USER-ID:

TELEFONO: 2235-3461
IMPUESTO

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	27,430.97	4,068.29	31,499.26
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<hr/>			
TOTAL NETO DEL MES	27,430.97	4,068.29	31,499.26
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR	27,430.97	4,068.29	31,499.26
DE CARGO DE LINEA	20,817.06		
VALOR CONSUMO DEL MES	.00		
OTROS CARGOS	6,613.91		
<hr/>			
VALOR DEL MES	27,430.97	12%	.00
MAS IMPUESTO DEL MES	+	4,068.29	15%
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
<hr/>			
TOTAL NETO DEL MES			31,499.26
SALDO ANTERIOR 0 MESES			.00
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			31,499.26

DETALLE DE CONSUMO DE TRAFICO
CANTIDAD DE HORAS DEL MES

0

FECHA DE REPOSICION 07/05/2015



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEMATICO
8

VENCE 25/05/2015 2 2
INTERNET ZONA 20

2111-0117
ABRIL 2015 04
.00

TOTAL TRAFICO

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
28/03/2015	CARGO	DERECHI	DERECHO DE LINEA INTERNET COMPLEMEN	+ 6,304.84
22/04/2015	CARGO	INTMORA	INTERES MORATORIO FACT: 2015/02	+ 155.21
22/04/2015	CARGO	INTMORA	INTERES MORATORIO FACT: 2015/01	+ 153.85



BANCO LAFISE, S. A.
COMPROBANTE DE PAGO DE MONUTEL

NO. DE TELEFONO : 0021110117 POR LPS.: *****81,099.01
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
TIPO DE SERVICIO: INTERNET FECHA DE FACTURA: 32015

Derecho de linea	*****20,750.00
Consumo Llamadas Locales	*****00.00
Larga Distancia Nacional	*****00.00
Larga Distancia Internac.	*****40.00
Cargos Adicionales	*****6,374.00
Servicio Domestico 800	*****00.00

Valor del Mes	*****27,125.00
Impuesto del Mes	+ *****00.00
Menos Descuentos del Mes	- *****00.00
Menos Creditos del Mes	- *****00.00
Menos Impuestos Credito	- *****00.00

TOTAL NETO DEL MES : *****27,125.00

Saldo Anterior Mes : *****53,974.01
Impuesto del Mes Anterior: *****0.00

TOTAL SALDO ANTERIOR : *****53,974.01

VALOR PAGADO *****81,099.01

BANCO LAFISE - OFICINA PRINCIPAL TORRE LAFISE
P.O. BOX 10000 - RECIBO DE MONUTEL - 655
91678 - 1515 JUCINEIDE SALGADO ELVIR
2015-04-22 17:24:56 - ONLINE -