

ACUSE DE RECIBO

DE: Ing. Marco Vinicio Herrera
Fideicomisos

PARA: Lic. Norma vides
Presupuestos (Secretaria de Trabajo)

FECHA: 09 de Mayo 2016

ASUNTO: Entrega de Documentos Originales detallados a continuación solicitados por la SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL de fecha 09 de Mayo 2016, correspondientes a los pagos realizados durante el mes de Abril del 2016.

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de Parte de Banco Lafise en su condición Fiduciario del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL los siguientes documentos:

Arrendamientos (NOTAS DE CREDITO) Y CONSTANCIAS DE RETENCION DE IMPUESTOS.

Fecha de Pago	Institución	Nombre de Empresa/ Persona Natural	Concepto de Pago	Monto Total	Mes Cancelado
				L. 0.00	

Servicios Conexos (NOTAS DE CREDITO) Y CONSTANCIAS DE RETENCION DE IMPUESTOS.

Pago de Servicios Conexos 2016

Fecha de Pago	Institución	Nombre de Empresa/ Persona Natural	Concepto de Pago	Monto Total	Mes Cancelado
07-04-2016	Secretaria de Trabajo	SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSELS DE R L)	Servicio de Seguridad	L. 52,900.00	Enero - Febrero -2016
08-04-2016	Secretaria de Trabajo	SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSELS DE R L)	Servicio de Seguridad	L. 26,450.00	Marzo 2016
				L. 79,350.00	

P.C.C.H.V ✓
P.C.C.H.V ✓

SERVICIOS PUBLICOS

Fecha de Pago	Institución	Nombre de Empresa/ Persona Natural	Concepto de Pago	Monto Total
08-04-2016	Secretaria de Trabajo	ENEE	Servicio de Energia Electrica	L. 122,261.16 ✓
08-04-2016	Secretaria de Trabajo	HONDUTEL	Servicio de Telefonía Fija	L. 40,758.03 ✓
08-04-2016	Secretaria de Trabajo	HONDUTEL	Servicio de Telefonía Fija	L. 12,875.29 ✓
11-04-2016	Secretaria de Trabajo	SANAA	Servicio de Acueductos	3,209.10 ✓
11-04-2016	Secretaria de Trabajo	SANAA	Servicio de Acueductos	8,101.99 ✓
				L. 187,205.57

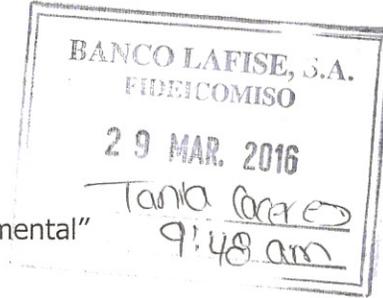
Total	L. 266,555.57
--------------	---------------

Poveedor	Servicio	Total L.
ENEE	Servicio de Energia Electrica	L. 122,261.16
SANAA	Servicio de Acueductos	L. 11,311.09
HONDUTEL	Servicios Telefonico	L. 53,633.32
	Total L.	L. 187,205.57

SGP-OFCIO-No.022-16

Tegucigalpa, MDC.,
Marzo 28, 2016

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	ENEE	L.129,305.83	SERVICIO PULBICO DE ENERGIA	FEBRERO
2	PLAZA AZUL	L.859,180.58	ALQUILER	MARZO

Sin otro particular me suscribo de usted,

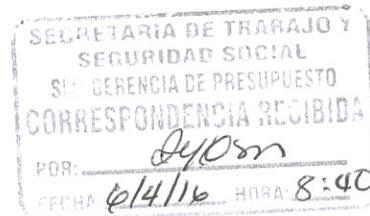
Norma Vides de Ramirez
NORMA VIDES DE RAMIREZ
Sub Gerente de Presupuesto



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

Cc: Archivo

MEMORANDO STSS-SGRM-1190-2016



PARA: Lic. Norma Vides Berlioz
Sub Gerente de Presupuesto

DE: Lic. Elmer Barrientos Ramos
Sub Gerente de Recursos Materiales

ASUNTO: Remisión documentos originales para pagos por medio del Fideicomiso

FECHA: 5 de abril de 2016



Por este medio remito la siguiente documentación:

Factura del servicio de energía eléctrica oficinas centrales mes de marzo/16

Factura original del servicio de internet oficinas centrales marzo/16

Facturas originales del servicio de telefonía fija oficinas centrales marzo/16

Atentamente,

RECIBO DE PAGO EN E E
FEBRERO MARZO

(19) 7

CLAVE SECUNDARIA : 001001855
NUMERO DE FACTURA : 9926163
MES FACTURADO : 201603
FECHA LECTURA ACT.: 29022016

NOMBRE DEL ABOGADO : 28
DIRECCION ABOGADO : 1745622
LECTURA ACTUAL : SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MULTIPLICADOR : EDIFICIO PLAZA AZUL
TARIFA : 07898
502

FECHA EMISION : 02032016
CONSUNO LECTURA ANT.: 31012016
NUMERO DE CONTRAOR : *****11.89
LECTURA ANTERIOR : 0201310901001
CONSUNO ANH : 07525
0000026640

Saldo Anterior
Menos Pagos Periodo
Rectificacion(+,-)

Has Cargos del Mes
Cargo por Energia
Impuesto Sobre Venta
Impuesto Publico
Otros Cargos/Credito
Cargos por Mora

TOTAL A PAGAR
MONTA PAGADO
SALDO PENDIENTE

BANCO LAFISE - OFICINA PRINCIPAL TORRE LAFISE
9026 - HARLON ELKJNER IRIAS BUSTILLO
2013-17 11:05:42 - ONLINE - 91082

- 652

STSS

STSS Marco

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

AVISO DE FACTURACION

FEBRERO/16 ^{9/11/16}

Mes Facturado	Fecha Emision	Fecha Lectura Actual	Fecha Lectura Anterior
FEBRERO	16/02/04	31/01/16	31/12/15
Clave	Número Contador	Lectura Actual	Lectura Anterior
1745622	201310901001	7525	7102
Multiplicador	Consumo Kilovatios	Tarifa	
80	33840	502	

SALDO PENDIENTE A LA FECHA	.00
MAS CARGOS DEL MES	
Energia	126,669.89
Alumbrado Público	2,545.94
Ajuste por Combustible / Otros Cargos ó Créditos	.00
Alquiler de Medidor	90.00
Demanda	
Reactivo	



001-801-855

TOTAL CARGOS DEL MES

129,305.83

TOTAL A PAGAR

129,305.83

MONTO PAGADO

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIA
EDIFICIO PLAZA AZUL
TEGUCIGALPA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

AVISO DE FACTURACION

10
414
ENERO/16

Mes Facturado	Fecha Emisión	Fecha Lectura Actual	Fecha Lectura Anterior
ENERO	16/01/06	31/12/15	30/11/15
Clave	Número Contador	Lectura Actual	Lectura Anterior
1745622	201310901001	7102	6685
Multiplicador	Consumo Kilovatios	Tarifa	
80	33360	502	

SALDO PENDIENTE A LA FECHA	(-127,917.44)
MAS CARGOS DEL MES	
Cargo por Energia	124,873.15
Alumbrado Público	2,954.29
Ajuste por Combustible / Otros Cargos ó Créditos	.00
Alquiler de Medidor	90.00
Demanda	
Reactivo	
TOTAL CARGOS DEL MES	127,917.44
TOTAL A PAGAR	.00
MONTO PAGADO	

001-801-855

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
EDIFICIO PLAZA AZUL
TEGUCIGALPA