

PAGO DE FIDEICOMISO A LA FISE

ALQUILER

PAGO ALQUILER OFICINAS CENTRALES (EDIFICIO PLAZA AZUL)												
O/P	PREC.	HUBICACION	MESES	VALOR TRANSFERIDO	VALOR PROGRAMADO	NETO DEL MES	IMPUESTO	TOTAL DE FACTURA	PAGADO LA FISE			OBSERVACIONES
									BENEFICIARIO	15%	PAGADO	
		TRANSFERIDO A LA FISE		11632,418.25	11632,418.25							
		PAGO OFICINAS CENTRALES	ene-15		859,180.58	747,113.55	112,067.03	859,180.58	1494,227.10	224,134.06	1718,361.16	Pagado el 17/03/2016
		PAGO OFICINAS CENTRALES	feb-15		859,180.58	747,113.55	112,067.03	859,180.58				
		PAGO OFICINAS CENTRALES	mar-15		859,180.58	747,113.55	112,067.03	859,180.58	747,113.55	112,067.03	859,180.58	Pagado el 31/03/2016
		PAGO OFICINAS CENTRALES	abr-15		859,180.58	747,113.55	112,067.03	859,180.58	747,113.55	112,067.03	859,180.58	Pagado el 31/05/2016
		PAGO OFICINAS CENTRALES	may-15		859,180.58	747,113.55	112,067.03	859,180.58	747,113.55	112,067.03	859,180.58	Pagado el 01/06/2016
		PAGO OFICINAS CENTRALES	jun-15		859,180.58	747,113.55	112,067.03	859,180.58	747,113.55	112,067.03	859,181.58	Pagado el 29/06/2016
			jul-15		1079,555.80							
			ago-15		1079,555.80							
			sep-15		1079,555.80							
			oct-15		1079,555.80							
			nov-15		1079,555.80							
			dic-15		1079,555.77							
TOTALES				11632,418.25		4482,681.30	672,402.18	5155,083.48	4482,681.30	672,402.18	5155,084.48	
											6477,333.77	

PAGO DE FIDEICOMISO A LA FISE

ENEE

ENEE (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA) Cta. 1745622												
O/P PREC. HUBICACION			MESES	VALOR TRANSFERIDO	VALOR PROGRAMADO	NETO DEL MES	IMPUESTO	TOTAL DE FACTURA	PAGADO LA FISE			OBSERVACIONES
									BENEFICIARIO	15%	PAGADO	
		TRANSFERIDO A LA FISE		1757,643.88	1757,643.88							
		PAGO OFICINAS CENTRALES	ene-15		-	127,917.44		127,917.44				Pagado 7/01/2016 (Enero presupuesto 2015)
		PAGO OFICINAS CENTRALES	feb-15		129,305.83	129,305.83		129,305.83			232,000.57	Pagado el 17/03/2016(Febrero, Marzo)
		PAGO OFICINAS CENTRALES	mar-15		102,694.74	102,694.74		102,694.74				
		PAGO OFICINAS CENTRALES	abr-15		122,261.16	122,261.16		122,261.16			122,261.16	Pagado el 08/04/2016
		PAGO OFICINAS CENTRALES	may-15		143,382.15	143,382.15		143,382.15			143,382.15	Pagado el 12/05/2016
		PAGO OFICINAS CENTRALES	jun-15		180,000.00	155,206.05		155,206.05			155,206.05	Pagado el 05/07/2016
			jul-15		180,000.00							
			ago-15		180,000.00							
			sep-15		180,000.00							
			oct-15		180,000.00							
			nov-15		180,000.00							
			dic-15		180,000.00							
TOTALES				1757,643.88		780,767.37	-	780,767.37	-		652,849.93	
											1104,793.95	

1/3

PAGO DE FIDEICOMISO A LA FISE

TELEFONIA FIJA	
----------------	--

HONDUTEL(SERVICIO DE TELEFONIA FIJA) 44 Lineas Telefonicas												
O/P	PREC.	HUBICACION	MESES	VALOR TRANSFERIDO	VALOR PROGRAMADO	NETO DEL MES	15%	TOTAL DE FACTURAS	PAGADO LA FISE			OBSERVACIONES
									BENEFICIARIO	15%	PAGADO	
		PAGO OFICINAS CENTRALES	ene-15	261,369.07	261,369.07	17,311.07	2,512.94	19,824.01				
		PAGO OFICINAS CENTRALES	feb-15		19,824.01	19,673.28	2,875.10	22,548.38			37,683.91	Pagado 17/03/2016 y 18/03/2016
		PAGO OFICINAS CENTRALES	mar-15		22,548.38	18,081.18	2,627.12	20,708.30			20,977.28	Pagado 08/04/2016
		PAGO OFICINAS CENTRALES	abr-15		20,708.30	17,624.23	2,555.45	20,179.68			20,347.40	PAGADO EL 12/05/2016
		PAGO OFICINAS CENTRALES	may-15		20,179.68	19,208.99	2,799.71	22,008.70			19,208.99	PAGADO EL 22/06/2016 solo cargos del mes
		PAGO OFICINAS CENTRALES	jun-15		22,008.70	22,037.61	3,214.86	25,252.47				PENDIENTE DEPAGO
			jul-15		22,300.00							
			ago-15		22,300.00							
			sep-15		22,300.00			-				
			oct-15		22,300.00			-				
			nov-15		22,300.00			-				
			dic-15		22,300.00			-				
TOTALES				261,369.07		113,936.36	16,585.18	130,521.54			98,217.58	
											163,151.49	

PAGO DE FIDEICOMISO A LA FISE

INTERNET

HONDUTEL (SERVICIO DE INTERNET) CTA. 2111-0117												
O/P	PREC.	HUBICACION	MESES	VALOR TRANSFERIDO	VALOR PROGRAMADO	NETO DEL MES	15%	TOTAL DE FACTURAS	PAGADO LA FISE			DISPONIBLE
									BENEFICIARIO	15%	PAGADO	
		PAGO OFICINAS CENTRALES	ene-15	414,312.02	414,312.02							No han entregado Recibos(No ha sido Pagado)
		PAGO OFICINAS CENTRALES	feb-15		33,702.58	29,529.91	4,172.67	33,702.58				No han entregado Recibos(No ha sido Pagado)
		PAGO OFICINAS CENTRALES	mar-15		33,885.95	29,699.25	4,186.70	33,885.95				No han entregado Recibos(No ha sido Pagado)
		PAGO OFICINAS CENTRALES	mar-15		34,016.20	29,824.32	4,191.88	34,016.20				No han entregado Recibos(No ha sido Pagado)
		PAGO OFICINAS CENTRALES	abr-15		34,223.72	30,041.61	4,182.11	34,223.72				No han entregado Recibos(No ha sido Pagado)
		PAGO OFICINAS CENTRALES	may-15		34,428.57	30,234.15	4,194.42	34,428.57				No han entregado Recibos(No ha sido Pagado)
		PAGO OFICINAS CENTRALES	jun-15		34,865.00	30,532.34	4,217.07	34,749.41				No han entregado Recibos(No ha sido Pagado)
			jul-15		34,865.00							
			ago-15		34,865.00			-				
			sep-15		34,865.00			-				
			oct-15		34,865.00			-				
			nov-15		34,865.00			-				
			dic-15		34,865.00			-				
TOTALES				414,312.02	414,312.02	179,861.58	25,144.85	205,006.43			-	
											414,312.02	

PAGO DE FIDEICOMISO A LA FISE

SANAA

[illegible] $\frac{2}{463}$

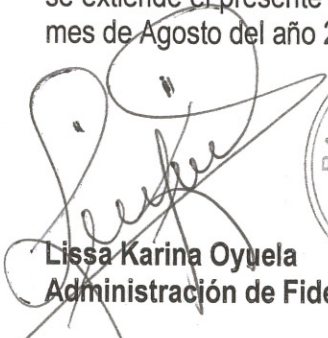
Abogado
Marco Tulio Abadíe
Gerente Administrativo
Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2016, suscrita entre Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, según lo ordenado mediante el Decreto Legislativo No. 165-2015; a continuación se detalla un resumen de los pagos realizados durante el mes de Julio del año 2016, conforme a las instrucciones giradas por la
Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social:

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 222,673.45
VIGILANCIA	L. 53,333.32
ENERGÍA ELECTRICA	L. 155,206.05
TELEFONÍA FIJA	L. 50,668.66
TOTAL	L. 481,881.48

Como parte integral de esta liquidación, se adjunta Anexo No.1 en el que se detallan las fechas de pago y los documentos que se adjuntan a este reporte.

Para los efectos de liquidación y conciliación de los pagos realizados por el Fideicomiso relacionado, se extiende el presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 25 días del mes de Agosto del año 2016.


Lissa Karina Oyuela
Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido

Nombre: _____

Cargo _____

Fecha y hora _____

Firma y Sello



ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO*	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	19/07/2016	INMOBILIARIA ESTANCIA MEJA S.A. DE C.V.	X	X	MAYO	L. 222,673.45
TOTAL						L. 222,673.45

VIGILANCIA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO*	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	08/07/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRAS DE RL DE CV	X	X	MAY-JUN	L. 53,333.32
TOTAL						L. 53,333.32

ENERGÍA ELÉCTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO DEL PAGO
	05/07/2016	ENEE	L. 155,206.05
	TOTAL		L. 155,206.05

TELEFONÍA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO DEL PAGO
	07/07/2016	HONDUTEL	L. 50,668.66
	TOTAL		L. 50,668.66

TOTAL	L. 481,881.48
-------	---------------

*Nota de Crédito: Es el documento que certifica el pago realizado mediante transferencia de la cuenta bancaria del fideicomiso a la del proveedor.

SGP-OFICIO No. 062-2016

Tegucigalpa MDC;

Julio 12, 2016

Ingeniero

Ramiro Ramos

Gerente de Fideicomiso "Centro Cívico Gubernamental"

Banco LAFISE, Honduras S.A.

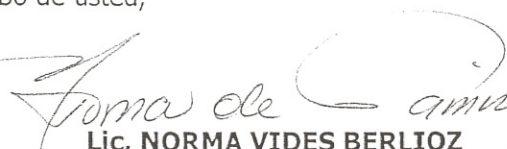
Su Oficina

Ingeniero Ramos:

Por medio de la presente autorizamos al Fideicomiso realizar los pagos que a continuación se detalla:

No.	Beneficiario	Valor a Pagar	Tipo de Contrato o Servicio	Observación
1	Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	311,184.21	Suministro de Energía Eléctrica	Meses de Junio y Julio de la clave No.1745622
2	Plaza Azul	859,180.58	Alquiler	Mes de Julio
3	Hondutel 34,749.41	(496,168.93)	Servicio de Internet	Mes de Junio
4	Hondutel	25,252.47	Servicio de Telefonía Fija	Mes de Junio, correspondiente a 44 líneas telefónicas

Sin otro particular me suscribo de usted,


Lic. NORMA VIDES BERLIOZ

Sub Gerente de Presupuesto

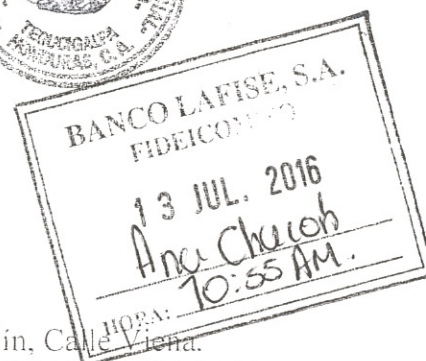
Licenciado

RAMIRO BUSTILLO

Departamento de Fideicomiso "Centro Cívico Gubernamental"

Banco LAFISE, Honduras Sociedad Anónima

Cc: archivo



Edificio plaza azul, col las lomas del guijarro sur, ave. Berlin, 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

MAYO

CLAVE SECUNDARIA : 001001055
 NUMERO DE FACTURA : 3173407
 MES FACTURADO : 201605
 FECHA LECTURA ACT.: 30042016
 DIAS : 29
 CARGO : 1745622
 DIRECCION DEL ABOGADO: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
 DIRECCION ABONADO: EDIFICIO PLAZA AZUL
 LECTURA ACTUAL : 08726
 MULTIPlicADOR : 00008000
 TARIFA : 502

FECHA EMISION : 03052016
 FECHA LECTURA ANT.: 31032016
 CONSUMO DIARIO : *****16.21
 NUMERO DE CONTADOR: 0201310901001
 LECTURA ANTERIOR : 00256
 CONSUMO KWH : 0000037600

Saldo Anterior : *****0.00
 Menos Pagos Periodo : *****0.00
 Rectificacion(+,-) : *****0.00

Has Cargos del Mes
 Cargo por Energia : ***140,834.32
 Impuesto Anterior : *****0.00
 Impuesto Sobre Venta : *****0.00
 Alumbrado Publico : *****2,547.83
 Otros Cargos/Credito : *****0.00
 Cargos por Hora : *****0.00

TOTAL A PAGAR : ***143,382.15
 MONTO PAGADO : ***143,382.15
 SALDO PENDIENTE : *****0.00

BANCO LAFISE - OFICINA PRINCIPAL TORRE LAFISE
 9075 - HARLON ELKJACER IRIAS BUSTILLO
 2016-12 09:11:49 - ONLINE - 9842 - 31

Secret. de Trabajo



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

AVISO DE FACTURACION

MAYO/16 263

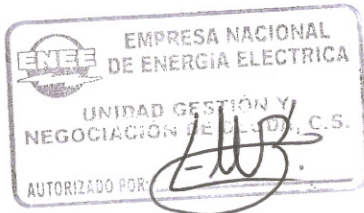
Mes Facturado	Fecha Emision	Fecha Lectura Actual	Fecha Lectura Anterior
MAYO	16/05/03	30/04/16	31/03/16
Clave	Número Contador	Lectura Actual	Lectura Anterior
1745622	201310901001	8726	8256
Multiplicador	Consumo Kilovatios	Tarifa	
80	37600	502	

SALDO PENDIENTE A LA FECHA

(-143,382.15)

MAS CARGOS DEL MES

Energia	140,744.32
Alumbrado Público	2,547.83
Ajuste por Combustible / Otros Cargos ó Créditos	.00
Alquiler de Medidor	90.00
Demanda	
Reactivo	



TOTAL CARGOS DEL MES

143,382.15

001-801-855

TOTAL A PAGAR

.00

MONTO PAGADO

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD

EDIFICIO PLAZA AZUL

TEGUCIGALPA

RECIBO DE PAGO E N E E

ABRIL

20/4/63

CLAVE SECUNDARIA : 001801855
NUMERO DE FACTURA : 1672573
MES FACTURADO : 201604
FECHA FACTURADO : 201604
FECHA LECTURA ACT.: 31032016
DIAS : 32
1745622
NOMBRE DEL ABOGADO: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUR
DIRECCION ABOGADO: EDIFICIO PLAZA AZUL
LECTURA ACTUAL : 08256
MULTIPLICADOR : 00000000
TARIFA : 502
FECHA EMISION : 05042016
FECHA LECTURA ANT.: 29022016
CONSUMO DIARIO : *****12.44
NUMERO DE CONTADOR: 0201310901001
LECTURA ANTERIOR : 07850
CONSUMO KWH : 0000031840

Saldo Anterior : *****0.00
Menos Pagos Periodo : *****0.00
Rectificacion(+,-) : *****0.00

Mas Cargos del Mes

Cargo por Energia : ***119,273.49
Impuesto Anterior : *****0.00
Impuesto Sobre Venta: *****0.00
Alumbrado Publico : ****2,987.67
Otros Cargos/Credito: *****0.00
Cargos por Hora : *****0.00

TOTAL A PAGAR : ***122,261.16
MONTO PAGADO : ***122,261.16
SALDO PENDIENTE : *****0.00

BANCO LAFISE - OFICINA PRINCIPAL TORRE LAFISE
9075 - MARLON ELKJAER IRIAS BUSTILLO
21 4-08 15:47:32 - ONLINE - 9842 - 207

STSS

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AVISO DE FACTURACIÓN

MES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
1745622			
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
TARIFA			

SALDO ANTERIOR
MENOS PAGOS DEL PERÍODO
RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES

CARGO POR ENERGÍA
ALUMBRADO PÚBLICO
AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
ALQUILER DE MEDIDOR

Secret. Trabajo

Abril 2016

001-801-855

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

122,261.16

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TALÓN DE CAJA

FECHA EMISIÓN
CLAVE
NÚMERO DE CUENTA
1745622
001-801-855

122,261.16

1745622

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

RECIBO DE PAGO E N E L

Junio 6

CLAVE SECUNDARIA : 001801855
 NUMERO DE FACTURA : 00000000
 MES FACTURADO : 201606
 FECHA LECTURA ACT.: 31052016
 CLAVE : 31
 CLAVE : 1745622
 NOMBRE DEL ABOGADO: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUR
 DIRECCION ABOGADO: EDIFICIO PLAZA AZUL
 LECTURA ACTUAL : 09218
 MULTIPLICADOR : 00008000
 TARIFA : 502

FECHA EMISION : 05062016
 FECHA LECTURA ANT.: 30042016
 CONSUMO DIARIO : *****15.61
 NUMERO DE CONTADOR: 0201310901001
 LECTURA ANTERIOR : 09226
 CONSUMO KWH : 0000030720

Saldo Anterior : *****0.00
 Menos Pagos Periodo : *****0.00
 Rectificacion(+,-) : *****0.00

Mas Cargos del Mes
 Cargo por Energia : ***152,440.66
 Impuesto Anterior : *****0.00
 Impuesto Sobre Venta: *****0.00
 Alumbrado Publico : *****2,323.79
 Otros Cargos/Credito: *****441.62
 Cargos por Hora : *****0.00

TOTAL A PAGAR : ***155,206.05
 MONTO PAGADO : ***155,206.05
 SALDO PENDIENTE : *****0.00

BANCO LAFISE - OFICINA PRINCIPAL TORRE LAFISE

2016-06-05 13:35:32 - ONLINE - 9990

- 147

STSS

6/63

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AVISO DE FACTURACIÓN

MES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO	
JUNIO	05/07/2016			
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR
			1745622	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS	TARIFA
			38720	

SALDO ANTERIOR
 ME PAGOS DEL PERÍODO
 RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES
 CARGO POR ENERGÍA
 ALUMBRADO PÚBLICO
 AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
 ALQUILER DE MEDIDOR

Consumo mes
 JUNIO /2016

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR R.155,206.05
MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Secretaría Trabajo y Seguridad
 001-801-855

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TALÓN DE CAJA

FECHA EMISIÓN	CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
05/07/2016	1745622	001 801 855

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 UNIDAD GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN DE DEUDA
 G.S.
 R.155,206.05

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO

Per
 5/7/2016
 se entrega

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN