

RECIBOS DE
PAGO

**ENERGIA
ELECTRICA**

SGP-OFCIO No.086-16

Tegucigalpa, MDC.,
Octubre 24, 2016

Abogada

RINA MARIBEL REYES ARAUJO

Gerente de Fideicomiso "Centro Cívico Gubernamental"

Banco LAFISE, Honduras, S.A.

Su Oficina

Abogada Reyes:

Por este medio remito el recibo de pago de la clave 1745622 la cual está a nombre la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, de los meses de septiembre y octubre del año 2016, cabe mencionar que ya se había remitido el recibo de pago del mes de septiembre según Oficio No.083 de fecha 13 de octubre del año en curso, por un valor de Lps.130,668.54 pero al momento de revisar el Estado de Cuenta que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica nos envió de esta clave, se pudo verificar que el valor del recibo extendido por esta Institución esta incorrecto, en tal sentido se solicitó a esta empresa nos generara los recibos correctos de los mes de septiembre y de octubre, los cuales adjunto, cabe señalar que el mes de septiembre ya está pagado por Banco Lafise, solo estaría pendiente el pago de la clave del mes de octubre/16.

Sin otro particular me suscribo de usted,


LIC. NORMA VIDES DE RAMIREZ
Sub Gerente de Presupuesto

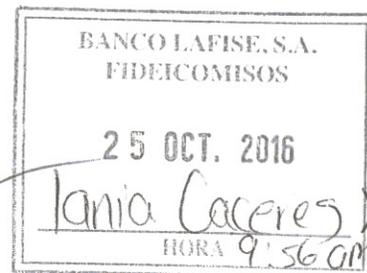
Licenciado

Rafael Antonio Bustillo

Departamento de Fideicomiso "Centro Cívico Gubernamental"

BANCO LAFISE, Honduras Sociedad Anónima

Cc: Archivo



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

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

FECHA EMISIÓN	
20	10/16
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
1745622	001-801-855

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

Secretaría de Trabajo y Seguridad

Octubre 2016
 TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR 130,668.54
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

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

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO *130,668.54*

FORNOCIN, S.A. DE C.V. R.L.T.R. 0001000041192 TEL. (044) 2209-3957 TELEFAX (044) 222-2108 S.P.S. TEL. (044) 251-1952, 208-107 BUC.012



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
 ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

AVISO DE FACTURACION

Mes Facturado	Fecha Emision	Fecha Lectura Actual	Fecha Lectura Anterior
SEPTIEMBRE	16/09/09	31/08/16	31/07/16
Clave	Número Contador	Lectura Actual	Lectura Anterior
1745622	201310901001	10611	10121
Multiplicador	Consumo Kilovatios	Tarifa	
80	39200	502	

SALDO PENDIENTE A LA FECHA	(-158,244.16)
MAS CARGOS DEL MES	
Energia	154,330.40
Alumbrado Público	3,464.57
Ajuste por Combustible / Otros Cargos ó Créditos	449.19
Alquiler de Medidor	.00
Demanda	
Reactivo	
TOTAL CARGOS DEL MES	158,244.16
TOTAL A PAGAR	.00
MONTO PAGADO	

001-801-855

Nombre:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD

CLAVE: 1745622

Ciclo	Saldo Anterior	Pagos	Saldo Pendiente	Cargos
1610	453,436.36	453,436.36	0.00	130,668.54
1609	295,192.20	0.00	295,192.20	158,244.16 - Septiembre
1608	311,184.21	155,206.05	155,978.16	139,214.04 - Agosto
1607	155,206.05	0.00	155,206.05	155,978.16 - Julio
1606	143,382.15	143,382.15	0.00	155,206.05
1605	122,261.16	122,261.16	0.00	143,382.15
1604	232,000.57	232,000.57	0.00	122,261.16
1603	129,305.83	0.00	129,305.83	102,694.74
1602	394,918.39	394,918.39	0.00	129,305.83
1601	267,000.95	0.00	267,000.95	127,917.44
1512	133,951.57	0.00	133,951.57	133,049.38
1511	140,489.80	140,489.80	0.00	133,951.57
1510	151,851.35	151,851.35	0.00	140,489.80
1509	151,034.88	151,034.88	0.00	151,851.35
1508	173,302.71	173,302.71	0.00	151,034.88
1507	321,380.88	321,380.88	0.00	173,302.71
1506	142,296.12	0.00	142,296.12	179,084.76
1505	1,197,916.70	1,197,916.70	0.00	142,296.12

Nombre:

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD

CLAVE: 1745622

Ciclo	Saldo Anterior	Pagos	Saldo Pendiente	Cargos
1610	453,436.36	453,436.36	0.00	130,668.54
1609	295,192.20	0.00	295,192.20	158,244.16
1608	311,184.21	155,206.05	155,978.16	139,214.04 ✓
1607	155,206.05	0.00	155,206.05	155,978.16 ✓
1606	143,382.15	143,382.15	0.00	155,206.05
1605	122,261.16	122,261.16	0.00	143,382.15
1604	232,000.57	232,000.57	0.00	122,261.16
1603	129,305.83	0.00	129,305.83	102,694.74
1602	394,918.39	394,918.39	0.00	129,305.83
1601	267,000.95	0.00	267,000.95	127,917.44
1512	133,951.57	0.00	133,951.57	133,049.38
1511	140,489.80	140,489.80	0.00	133,951.57
1510	151,851.35	151,851.35	0.00	140,489.80
1509	151,034.88	151,034.88	0.00	151,851.35
1508	173,302.71	173,302.71	0.00	151,034.88
1507	321,380.88	321,380.88	0.00	173,302.71
1506	142,296.12	0.00	142,296.12	179,084.76
1505	1,197,916.70	1,197,916.70	0.00	142,296.12

425,860.74

453,436.36

Abogado
Marco Tulio Abadía
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 Septiembre 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. 1941,034.61
VIGILANCIA	L. 26,666.66
ENERGÍA ELECTRICA	L. 514,892.54
TELEFONÍA FIJA	L. 63,537.77
TOTAL	L. 2546,131.58

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 17 días del mes de Octubre 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		
	08/09/2016	PLAZA AZUL INGELSA S DE R.L DE C.V	X	X	AGOSTO	L. 859,180.58
	21/09/2016	PLAZA AZUL INGELSA S DE R.L DE C.V	X	X	SEPTIEMBRE	L. 859,180.58
	21/09/2016	INMOBILIARIA ESTANCIA VIEJAS A DE CV	X	X	SEPTIEMBRE	L. 222,673.45
TOTAL						L. 1941,034.61

VIGILANCIA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	21/09/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRAS DE RL DE CV	X	X	SEPTIEMBRE	L. 26,666.66
TOTAL						L. 26,666.66

ENERGÍA ELÉCTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	23/09/2016	ENE				L. 453,436.36
	27/09/2016	ENE				L. 61,456.18
TOTAL						L. 514,892.54

TELEFONÍA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	01/09/2016	HONDUTEL				L. 43,799.23
	27/09/2016	HONDUTEL				L. 19,738.54
TOTAL						L. 63,537.77

Quedan pendiente recibos de Mes de Julio, agosto y Septiembre 2016 etc N. 1745622 por diferencios en montos pagados en fideicomiso así:

Julio → 155,978.16
 Agosto → 139,214.04
 Sept. → 130,668.59
 vl. real. 425,860.74

TOTAL	L. 2546,131.58
-------	----------------



[Handwritten Signature]
 17/10/16
 12:31 pm

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

[Handwritten Signature]

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

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

FECHA EMISIÓN	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR
 MESES 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

FONDCOL S.A. DE C.V. R.T.M. CORTADURA 1102 TEL.: (044) 229-7657 TELEFAX: (044) 229-2488 S.P.A. TEL.: (044) 2957-8632, 2958-1077 FAX: 2952

*Secretaría de
 Trabajo y Seguridad*

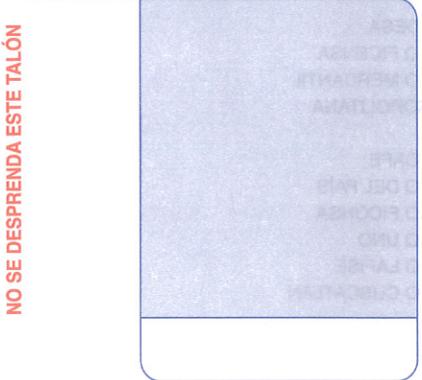
octubre 2016

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

130,668.54

VEA AL REVERSO

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



CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO *130,668.54*

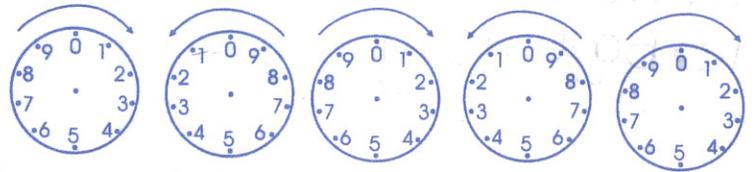
**BANCOS DONDE PUEDE
HACER SUS PAGOS**

BANCO ATLÁNTIDA
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE HONDURAS
BANCO DE LOS TRABAJADORES
BANCO DE OCCIDENTE
HSBC
BANADESA
BANCO FICENSA
BANCO MERCANTIL
METROPOLITANA
B.A.C.
BANHCAFE
BANCO DEL PAÍS
BANCO FICOHSA
BANCO UNO
BANCO LAFISE
BANCO CUSCATLÁN

1. Sírvase cancelar esta factura antes de la fecha de vencimiento señalada.
2. Si esta factura incluye un saldo anterior, debe de pagar inmediatamente; caso contrario, da lugar a la suspensión inmediata de su servicio. Si usted ya pagó el saldo anterior, presente su factura cancelada y pague únicamente el consumo del presente mes.
3. Presente este aviso al efectuar su pago o solicitar información.
4. Este aviso puede ser cancelado en cualquier institución bancaria del país autorizada por E.N.E.E.
5. Si usted tiene un contrato por alquiler de equipo, por extensión de línea, por refinanciamiento de deuda o similar, el cargo correspondiente aparecerá en **Otros Cargos**.

Sr. Abonado.

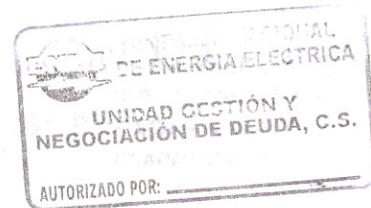
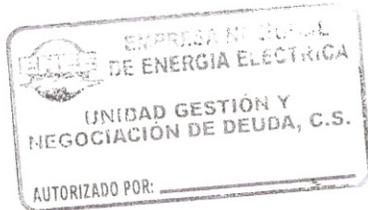
Para cualquier reclamo relacionado con su consumo, sírvase dibujar las agujas en el diagrama que aquí se muestra. de tal forma que indiquen la posición que usted observa.



FECHA

HORA

FIRMA



SGP-OFFICIO-No.083-16

Tegucigalpa, MDC.,
Octubre 13, 2016

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

Ingeniero Ramos:

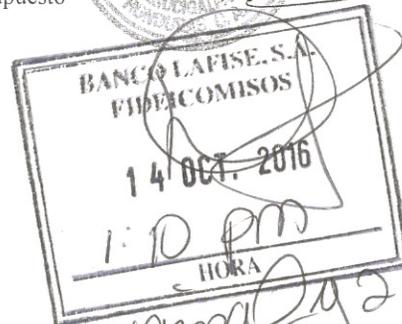
Por medio del presente Autorizamos Al Fiduciario, realizar los Pagos que a continuación se detallan:

BENEFICIARIO	TIPO DE CONTRATO O SERVICIO	GERENCIA -01 ADMINISTRATIVA CENTRAL	GERENCIA -03 CON CHAMBA VIVIS MEJOR	STSS VALOR A PAGAR	MESES
E.N.E.E.	energía eléctrica	L.130,668.54	L. 59,494.74	L.190,163.28	septiembre
HONDUTEL	internet	L. 35,875.66		L. 35,875.66	septiembre
HONDUTEL	Telefonía fija	L. 26,318.48	L.62,942.27	L. 89,260.75	septiembre
SANAA	Agua		L. 11,077.40	L. 11,077.40	Agosto y septiembre
HIGIENIZADORA LEMPIRA	Servicios de Fumigación		L.27,600.00	L.27,600.00	
TOTAL		L.192,862.68	L.161,114.41	L.353,977.09	

Sin otro particular me suscribo de usted,


NORMA VIDES DE RAMIREZ
Sub Gerente de Presupuesto

Cc: Lic. Rafael Antonio Bustillo
Depto. Fideicomiso "CCG"
Banco Lafise, Honduras S. A.
Cc: Abog. Miriam I. Ardón
Depto. Fideicomiso "CCG"
Banco Lafise, Honduras, S.A.
Cc: Archivo





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLEA
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

AVISO DE FACTURACION

Mes Facturado	Fecha Emision	Fecha Lectura Actual	Fecha Lectura Anterior
SEPTIEMBRE	16/09/09	31/08/16	31/07/16
Clave	Número Contador	Lectura Actual	Lectura Anterior
1745622	201310901001	10611	10121
Multiplicador	Consumo Kilovatios	Tarifa	
80	39200	502	

SALDO PENDIENTE A LA FECHA

(-158,244.16)

MAS CARGOS DEL MES

Energia	154,330.40
Alumbrado Público	3,464.57
Ajuste por Combustible / Otros Cargos ó Créditos	449.19
Alquiler de Medidor	.00
Demanda	
Reactivo	

TOTAL CARGOS DEL MES

158,244.16

001-801-855

TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

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

1745622

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

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

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

Secretaría de Trabajo
 Agosto 2016
 001-801-855

FIDUCIARIA S.A. DE C.V. R.T.H. 001000441102 REG. TEL.: (54) 2239-7167 TELEFAX: (54) 2232-2498 S.P.S. TEL.: (54) 2057-9602 2058-1017 082,072

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR 139,214.04
MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

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

139,214.04

1745622

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO

**BANCOS DONDE PUEDE
HACER SUS PAGOS**

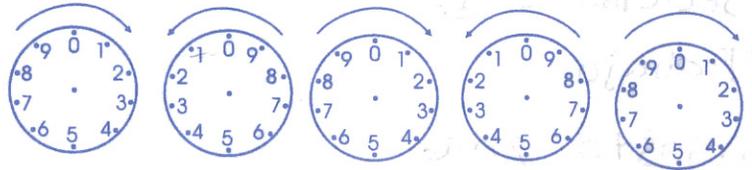
BANCO ATLÁNTIDA
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE HONDURAS
BANCO DE LOS TRABAJADORES
BANCO DE OCCIDENTE
HSBC
BANADESA
BANCO FICENSA
BANCO MERCANTIL
METROPOLITANA
B.A.C.
BANHCAFE
BANCO DEL PAÍS
BANCO FICOHSA
BANCO UNO
BANCO LAFISE
BANCO CUSCATLÁN



1. Sírvase cancelar esta factura antes de la fecha de vencimiento señalada.
2. Si esta factura incluye un saldo anterior, debe de pagar inmediatamente; caso contrario, da lugar a la suspensión inmediata de su servicio. Si usted ya pagó el saldo anterior, presente su factura cancelada y pague únicamente el consumo del presente mes.
3. Presente este aviso al efectuar su pago o solicitar información.
4. Este aviso puede ser cancelado en cualquier institución bancaria del país, autorizada por E.N.E.E.
5. Si usted tiene un contrato por alquiler de equipo, por extensión de línea, por refinanciamiento de deuda o similar, el cargo correspondiente aparecerá en **Otros Cargos**.

Sr. Abonado.

Para cualquier reclamo relacionado con su consumo, sírvase dibujar las agujas en el diagrama que aquí se muestra. de tal forma que indiquen la posición que usted observa.



FECHA

HORA

FIRMA



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO	
Julio	05/07/10			
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR
			1745622	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS	TARIFA

FECHA EMISIÓN	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
1745622	001 801 855

SALDO ANTERIOR
MENSUALES 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
Julio/2010



TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

L. 155,978.16

VEA AL REVERSO

Secretaría Trabajo y Seguridad
001-801-855

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



L. 155,978.16

1745622	
CORRECCIÓN	
MONTO PAGADO	

FORCON, S.A. DE C.V. R.T.N. (001) 804 46 11 02 TEL.: (04) 223 97 97 TELEFAX: (04) 2232 2408 S.P.R. TEL.: (04) 257 9652 2584-0177 0622.02