

MEMORANDO No. STSS-SGP-114-2018

PARA: **Ing. CESAR LUIS LANZA ELVIR**
Jefe del SAC / Encargado del Portal de Transparencia



DE: **RODERICO LOZANO ANDINO**
Encargado de Sub Gerente de Presupuesto

ASUNTO: sobre el Fideicomiso

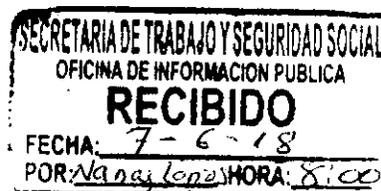
FECHA: Junio 06, 2018

Atendiendo su solicitud con respecto a los pagos que se hacen a través del Fideicomiso denominado "**Centro Cívico Gubernamental**", le informo que en fecha 14 de mayo del 2018, Banco Lafise remitió nota PCCG No.086-2018 donde notifica que canceló un valor de Lps. 3,921,915.80 en concepto de arrendamiento de edificios, Lps. 25,997.82 en concepto de servicio de seguridad privada, lps. 572,548.66 en concepto de energía eléctrica, lps. 16,496.08 en concepto de servicio de agua potable y lps. 61,077.88 en concepto de telefonía fija, para hacer un gran total pagado de Lps. 4,598,036.24, esto correspondiente a diferentes meses del primer trimestre del 2018.

Se adjunta la nota en mención y Anexo N.01 donde está el detalle de lo mencionado.

De usted atentamente;

CC.: Archivo





Reporte de pagos mes Abril de 2018
PCCG No.086-2018

Licenciada
Norma Vides
Subgerente de Presupuesto
Secretaria 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 2018, 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 **Abril** del año 2018, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social**:

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 3,921,915.80
SERVICIO DE VIGILANCIA	L. 25,997.82
ENERGIA ELECTRICA	L. 572,548.66
AGUA POTABLE	L. 16,496.08
TELEFONIA FIJA	L. 61,077.88
TOTAL	L. 4,598,036.24

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 14 días del mes de Mayo del año 2018.



Nelson Jerez
 Jefe de Negocios de Fideicomisos

Acuse de Recibido	
Nombre:	<u><i>Suzanna Rojas</i></u>
Cargo	_____
Fecha y hora	_____
	Firma y Sello

ANEXO No. 1
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	19/04/2018	INMOBILIARIA ESTANCIA VIEJA S.A. DE C.V.	X	X	ENERO Y FEBRERO	L. 445,346.89
	24/04/2018	PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V.	X	X	ENERO, FEBRERO Y MARZO	L. 3,253,895.46
	24/04/2018	INMOBILIARIA ESTANCIA VIEJA S.A. DE C.V.	X	X	MARZO	L. 222,573.45
	TOTAL					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
SERVICIO DE VIGILANCIA	24/04/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V.	X	X	DEL 01 AL 26 DE ENERO	L. 25,997.82
	TOTAL					

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR			MONTO DEL PAGO
	03/04/2018	ENEE			L. 173,307.73
06/04/2018	ENSEE			L. 399,240.93	
TOTAL					L. 572,548.66

ENERO FEBRERO MARZO

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	03/04/2018		SANAA			
TOTAL						L. 16,496.08

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
TELEFONIA FIJA	05/04/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X	ENERO	L. 15,385.82
	05/04/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X	ENERO	L. 45,692.05
	TOTAL					

TOTAL L. 4,598,036.24

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