

MEMORANDO No. STSS-SGP-176-2018

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: agosto 01, 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 31 de julio del 2018, Banco Lafise remitió nota PCCG No.152-2018 donde notifica que canceló un valor de Lps.1,307,305.27 en concepto de arrendamiento de edificios, Lps.85,146.40 en concepto de servicio de Internet, Lps.13,737.21 en concepto de servicio de agua potable y Lps. 190,724.52 en concepto de telefonía fija, para hacer un gran total pagado de Lps. 1,596,913.40, esto correspondiente a diferentes meses del primer semestre del 2018.

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

De usted atentamente;

CC.: Archivo

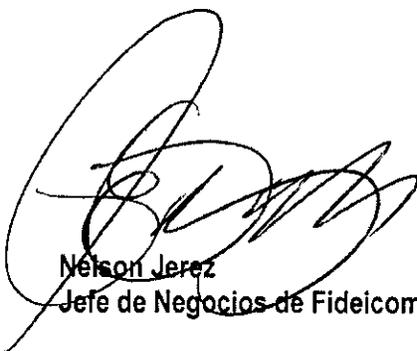
Licenciada
Norma Vides
Subgerente de Presupuesto
Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 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 **Junio** del año 2018, 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. 1,307,305.27
SERVICIO DE INTERNET	L. 85,146.40
AGUA POTABLE	L. 13,737.21
TELEFONIA FIJA	L. 190,724.52
TOTAL	L. 1,596,913.40

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 09 días del mes de Julio del año 2018.



Nelson Jerez
Jefe de Negocios de Fideicomisos



Acuse de Recibido	
Nombre: <u>Suzanne Lopez</u>	 Firma y Sello
Cargo: <u>Subgerente de Presupuesto</u>	
Fecha y hora: <u>31/7/2018</u>	

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		
	07/06/2018	INMOBILIARIA ESTANCIA VIEJA S.A. DE C.V.	X	X	MAYO	L. 222,673.45
	19/06/2018	PLAZA AZUL INGELSA S.DE R.L. DE C.V.	X	X	MAYO	L. 1,084,631.82
						L. 1,307,305.27

SERVICIO DE INTERNET	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	05/06/2018	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	CHEQUE	X	01 AL 26 DE ENERO	L. 36,896.78
	05/06/2018	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	CHEQUE	X	26 AL 30 DE ENERO	L. 5,676.42
	05/06/2018	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	CHEQUE	X	FEBRERO	L. 42,573.20
						L. 85,146.40

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	14/06/2018	SANAA				L. 8,344.11
	20/06/2018	SANAA				L. 5,393.10
TOTAL						L. 13,737.21

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	04/06/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X	FEBRERO	L. 21,522.34
	04/06/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X	MARZO Y ABRIL	L. 41,231.99
	04/06/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X	FEBRERO, MARZO Y ABRIL	L. 110,108.42
	22/06/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X	MAYO	L. 17,851.77
						L. 190,724.52

TOTAL	L. 1,596,913.40
--------------	------------------------

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