

MEMORANDO No. STSS-SGP-226-2018

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

DE: **RODERICO LOZANO ANDINO**
Encargado de la Sub Gerencia de Presupuesto

ASUNTO: Sobre el Fideicomiso

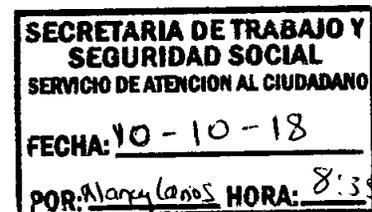
FECHA: Octubre 09, 2018

Atendiendo su solicitud con respecto a los pagos que se hacen a través del Fideicomiso denominado "**Centro Cívico Gubernamental**", le informo que en fecha 21 de septiembre del 2018, Banco Lafise remitió un reporte de pagos mediante el Oficio PCCG No. 227-2018 donde notifica que canceló un valor de Lps. 1,307,305.27 en concepto de Arrendamiento de Edificios, Lps. 63,480.00 en concepto de Servicio de Vigilancia, Lps 158,527.50 en concepto de Servicio de Internet, Lps. 646,341.58 en concepto de Servicio de Energía Eléctrica y Lps. 124,869.61 en concepto de Telefonía Fija, para hacer un gran total pagado de Lps. 2,300,523.96, esto correspondiente a lo recibido al mes de septiembre 2018.

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

De usted atentamente;

CC.: Archivo



**Licenciada
Norma Vides
Gerente Administrativo
Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social**

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Civico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2018, suscrita entre Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima y la Secretaria 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 Agosto del año 2018, conforme a las instrucciones giradas por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social:

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L.	1,307,305.27
SERVICIO DE VIGILANCIA	L.	63,480.00
SERVICIO DE INTERNET	L.	158,527.50
ENERGIA ELECTRICA	L.	646,341.58
TELEFONIA FIJA	L.	124,869.61

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 07 días del mes de Septiembre del año 2018.



Nelson Jerez
Jefe de Negocios de Fideicomisos



Acuse de Recibido	
Nombre: <u>Erika Tachelme Ochoa Silva</u>	 Firma y Sello
Cargo: <u>Asist. Admon y Presupuesto</u>	
Fecha y hora: <u>21 Septiembre 2018 11:33am</u>	

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

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	02/08/2018	PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V.	X	X	JULIO	L. 1,084,631.82
	14/08/2018	INMOBILIARIA ESTANCIA VIEJA S.A. DE C.V.	X	X	JUNIO	L. 222,673.45

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
SERVICIO DE VIGILANCIA	14/08/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAS LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V.	X	X	JUNIO	L. 31,740.00
	23/08/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAS LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V.	X	X	JULIO	L. 31,740.00

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
SERVICIO DE INTERNET	23/08/2018	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	CHEQUE	-	MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO	L. 158,527.50

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	MONTO DEL PAGO
ENERGIA ELECTRICA	01/08/2018	EEH	L. 646,341.58

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
TELEFONIA FIJA	07/08/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X	JUNIO	L. 49,125.15
	07/08/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X	JUNIO	L. 20,987.99
	23/08/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X	JULIO	L. 34,247.11
	23/08/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X	JULIO	L. 20,509.36

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