

MEMORANDO No. STSS-SGP-238-2018

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

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

ASUNTO: Sobre el Fideicomiso

FECHA: noviembre 05,2018

Atendiendo su solicitud con respecto a los pagos que se hacen a través del Fideicomiso denominado "**Centro Cívico Gubernamental**", le informo que en fecha 30 de octubre del 2018, Banco Lafise remitió un reporte de pagos mediante el Oficio PCCG No.258-2018 donde notifica que canceló un valor de Lps. 1,084,631.82 en concepto de Arrendamiento de Edificios, Lps. 565,289.17 en concepto de Energía Eléctrica, Lps 10,364.62 en concepto de Agua Potable, Lps. 70,756.63 en concepto de Telefonía Fija, para hacer un gran total pagado de Lps. 1,731,042.24, esto correspondiente a lo recibido al mes de octubre 2018.

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

De usted atentamente;

CC.: Archivo





Reporte de pagos mes Septiembre de 2018
PCCG No.258-2018

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 Cívico 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 **Septiembre** 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 EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 1,084,631.82
ENERGIA ELECTRICA	L. 565,289.17
AGUA POTABLE	L. 10,364.62
TELEFONIA FIJA	L. 70,756.63
TOTAL	L. 1,731,042.24

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 de: Distrito Central, a los 12 días del mes de Octubre del año 2018.


Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido	
Nombre:	<u>Suzana Lopez</u>
Cargo:	<u>Analista Presupuesto</u>
Fecha y hora:	<u>30/10/2018</u>
	 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		
	04/09/2018	PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V	X	X	AGOSTO	L. 1,084,631.52
TOTAL						L. 1,084,631.52

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO DEL PAGO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	06/09/2018	EEH				L. 555,289.17
TOTAL						L. 555,289.17

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	06/09/2018	SANAA				L. 10,354.52
TOTAL						L. 10,354.52

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	20/09/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X	AGOSTO	L. 70,756.63
TOTAL						L. 70,756.63

TOTAL L. 1,731,042.74

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