

## **MEMORANDO No. STSS-SGP-256-2018**

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

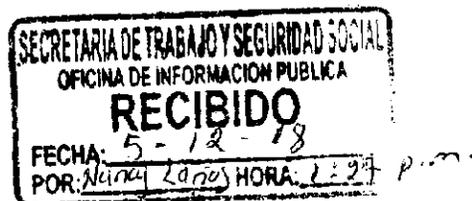
FECHA: diciembre 04, 2018

Atendiendo su solicitud con respecto a los pagos que se hacen a través del Fideicomiso denominado "**Centro Cívico Gubernamental**", le informo que en fecha 20 de noviembre del 2018, Banco Lafise remitió un reporte de pagos mediante el Oficio PCCG No.289-2018 donde notifica que canceló un valor de Lps. 1,084,631.82 en concepto de Alquiler de Edificio, Viviendas y Locales Lps. 8,625.00 en concepto de Mantenimientos, Lps. 10,338.50 en concepto de Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigación, Lps. 63,480.00 en concepto de Servicio de Vigilancia, Lps. 63,411.00 en concepto de Servicio de Internet Lps. 296,892.01 en concepto de Energía Eléctrica, Lps. 18,082.30 en concepto de Agua Potable, Lps. 56,792.42 en concepto de Telefonía Fija, para hacer un gran total pagado de Lps. 1,602,253.05, esto correspondiente 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



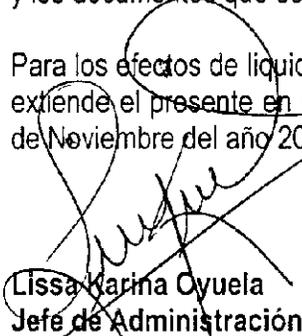
Licenciada  
 Norma Vides  
 Gerente Administrativo  
 Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social

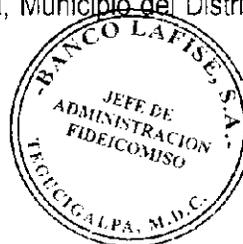
En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Civico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2018, suscrita entre Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima y la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, según lo ordenado mediante el Decreto Legislativo No. 165-2015; a continuación se detalla un resumen de los pagos realizados durante el mes de **Octubre** 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. 1084,631.82
MANTENIMIENTOS	L. 8,625.00
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	L. 10,338.50
SERVICIO DE VIGILANCIA	L. 63,480.00
SERVICIO DE INTERNET	L. 63,411.00
ENERGIA ELECTRICA	L. 296,892.01
AGUA POTABLE	L. 18,082.30
TELEFONIA FIJA	L. 56,792.42
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1602,253.05</b>

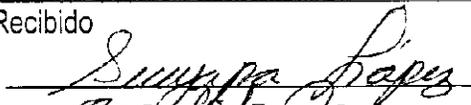
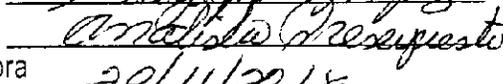
Como parte integral de esta liquidación, se adjunta Anexo No.1 en el que se detallan las fechas de pago y los documentos que se adjuntan a este reporte.

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 12 días del mes de Noviembre del año 2018.

  
 Lissa Karina Oyuela  
 Jefe de Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido

Nombre:   
 Cargo:   
 Fecha y hora: 20/11/2018

  
 Firma y Sello

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

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	SE ADJUNTA		NOTA DE CREDITO *	COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR				
	09/10/2018	PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L DE C.V	X	X	SEPTIEMBRE	L. 1084,631.82
<b>TOTAL</b>						<b>L. 1084,631.82</b>

MANTENIMIENTOS	SE ADJUNTA		NOTA DE CREDITO *	COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR				
	12/10/2018	INFERCON S. DE R.L.	X	X		L. 8,625.00
<b>TOTAL</b>						<b>L. 8,625.00</b>

LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	SE ADJUNTA		NOTA DE CREDITO *	COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR				
	12/10/2018	TECNOLEN S. DE R.L. DE C.V	X	X	JUNIO	L. 10,338.50
<b>TOTAL</b>						<b>L. 10,338.50</b>

SERVICIO DE VIGILANCIA	SE ADJUNTA		NOTA DE CREDITO *	COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR				
	19/10/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE R.L DE C.V	X	X	AGOSTO Y SEPTIEMBRE	L. 63,480.00
<b>TOTAL</b>						<b>L. 63,480.00</b>

SERVICIO DE INTERNET	SE ADJUNTA		NOTA DE CREDITO *	COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR				
	10/10/2018	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	CHEQUE		AGOSTO Y SEPTIEMBRE	L. 63,411.00
<b>TOTAL</b>						<b>L. 63,411.00</b>

ENERGIA ELECTRICA	PROVEEDOR					MONTO DEL PAGO
	FECHA DE PAGO					
	10/10/2018		EEH			
17/10/2018		EEH				L. 74,302.03
<b>TOTAL</b>						<b>L. 296,892.01</b>

AGUA POTABLE	PROVEEDOR		NOTA DE CREDITO *	COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	FECHA DE PAGO					
	10/10/2018		SANAA			
26/10/2018		INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	X		ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO	L. 14,430.00
<b>TOTAL</b>						<b>L. 18,082.30</b>

TELEFONIA FIJA	SE ADJUNTA		NOTA DE CREDITO *	COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR				
	26/10/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X		SEPTIEMBRE
26/10/2018	HONDUTEL	CHEQUE	X		SEPTIEMBRE	L. 21,311.14
<b>TOTAL</b>						<b>L. 56,792.42</b>

**TOTAL L. 1602,453.05**

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