

## MEMORANDO No. STSS-SGP-124-2019

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

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

ASUNTO: Sobre el Fideicomiso

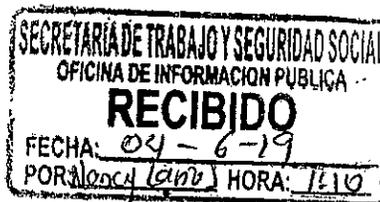
FECHA: junio 04, 2019

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 mayo del 2019, Banco Lafise remitió un reporte de pagos mediante el Oficio PCCG No.091-2019 donde notifica que canceló un valor de Lps. 3,400,534.83 en concepto de Alquiler de Edificio, Viviendas y Locales, Lps. 95,116.50 en concepto de Servicio de Internet, Lps. 702,165.77 en concepto de Energía Eléctrica, Lps. 6,777.39 en concepto de Agua Potable y Lps. 99,352.83 en concepto de Telefonía Fija, Para hacer un gran total pagado de Lps. 4,303,947.32, esto correspondiente a los pagos realizados durante el mes de abril 2019 del ejercicio fiscal 2019.

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  
 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 2019, 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 2019, 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. 3,400,534.83
SERVICIO DE INTERNET	L. 95,116.50
ENERGIA ELECTRICA	L. 702,165.77
AGUA POTABLE	L. 6,777.39
TELEFONIA FIJA	L. 99,352.83
<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,306,947.32</b>

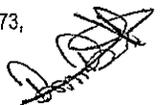
Como parte integral de esta liquidación, se adjunta Anexo No.1 en el que se detallan las fechas de pago y los documentos que se adjuntan a este reporte.

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 16 días del mes de Mayo del año 2019.

  
 Lissa Karina Oyuela  
 Jefe de Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido	
Nombre: <u>Adreli Medrano</u>	
Cargo: <u>Oficinista Ol</u>	
Fecha y hora: <u>30/05/19</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	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	30/04/2019	PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V.	X	X	ENERO, FEBRERO Y MARZO	L. 3,400,534.83
<b>TOTAL</b>						L. 3,400,534.83

SERVICIO DE INTERNET	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	29/04/2019	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	CHEQUE	-	ENERO, FEBRERO Y MARZO	L. 95,116.50
<b>TOTAL</b>						L. 95,116.50

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR				MONTO DEL PAGO
	05/04/2019	EEH				L. 445,307.70
25/04/2019	EEH				L. 182,088.45	
25/04/2019	EEH				L. 74,769.62	
<b>TOTAL</b>						L. 702,165.77

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	05/04/2019	SANAA				
<b>TOTAL</b>						L. 6,777.39

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	08/04/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	ENERO Y FEBRERO	L. 41,434.15
08/04/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	ENERO Y FEBRERO	L. 57,918.68	
<b>TOTAL</b>						L. 99,352.83

**TOTAL** L. 4,903,847.32

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

