

MEMORANDO No. STSS-SGP-24-2020

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

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

ASUNTO: Sobre el Fideicomiso

FECHA: FEBRERO 07, 2020

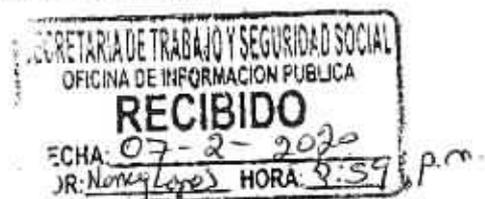


Atendiendo su solicitud con respecto a los pagos que se hacen a través del Fideicomiso denominado "**Centro Cívico Gubernamental**", le informo que en fecha 06 de Febrero del 2020 el Banco Lafise remitió un reporte de pagos mediante el Oficio PCCG No.020-2020, donde notifica que canceló un valor de Lps. 3,457,709.62 en concepto de Alquiler de Edificio, Viviendas y Locales, un valor de Lps. 66,700.00 en concepto de Servicio de Vigilancia, Lps. 118,063.60 en concepto de Servicio de Internet, Lps. 1,800.00 en concepto de Agua Potable y Lps. 161,430.85 en concepto Telefonía Fija para hacer un gran total pagado de Lps. 3,805,704.07, esto correspondiente a los pagos realizados durante el mes de Diciembre 2019 del ejercicio fiscal 2019, quedando pendiente el mes de enero del año 2020 ya que el Banco Lafise lo manda atrasados.

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

De usted atentamente;

CC: Archiv



Edificio plaza azul, col. las lomas del guijarro sur, ave. Berlin, Calle Viena,
Teléfonos: (504) 2232-3918 / 2235-3458 / 2232-6018 / fax: 2235-3455 / 2235-3464
www.trabajo.gob.hn / info@trabajo.gob.hn
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

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 **Diciembre** 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. 3,457,709.62
SERVICIO DE VIGILANCIA	L. 66,700.00
SERVICIO DE INTERNET	L. 118,063.60
AGUA POTABLE	L. 1,800.00
TELEFONIA FIJA	L. 161,430.85
TOTAL	L. 3,805,704.07

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 30 días del mes de Enero del año 2020.


Lisa Karina Oyuela
Jefe Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido	
Nombre:	<u>Suzanna Lopez</u>
Cargo:	<u>Asistente de Computación</u>
Fecha y hora:	<u>06 de febrero del 2020</u>
	 Firma y Sello

ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO*	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	13/12/2019	INMOBILIARIA ESTANCA VIEJA S.A DE C.V.	X	X	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	L. 445,346.90
	23/12/2019	PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L DE C.V.	X	X	NOVIEMBRE	L. 1,133,511.61
	26/12/2019	INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR	X	X	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	L. 299,992.60
	26/12/2019	PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L DE C.V.	X	X	DICIEMBRE	L. 1,133,511.61
	27/12/2019	INMOBILIARIA ESTANCA VIEJA S.A DE C.V.	X	X	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	L. 445,346.90
	TOTAL					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO*	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
SERVICIO DE VIGILANCIA	26/12/2019	SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L DE C.V.	X	X	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	L. 66,700.00
TOTAL						L. 66,700.00

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO*	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
SERVICIO DE INTERNET	02/12/2019	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	CHEQUE	-	OCTUBRE	L. 37,665.30
	26/12/2019	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	CHEQUE	-	NOVIEMBRE	L. 37,665.30
	26/12/2019	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	CHEQUE	-	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	L. 43,953.00
TOTAL						L. 119,283.60

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO*	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
AGUA POTABLE	26/12/2019	INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (I.P.M.)	X	-	OCTUBRE	L. 1,000.00
TOTAL						L. 1,000.00

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO*	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
TELEFONIA FIJA	13/12/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	AGOSTO	L. 30,731.97
	13/12/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	SEPTIEMBRE	L. 43,238.16
	13/12/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	OCTUBRE	L. 41,769.63
	13/12/2019	HONDUTEL	CHEQUE	X	NOVIEMBRE	L. 45,591.09
TOTAL						L. 161,430.85

TOTAL L. 3,805,704.07

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

